

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

PAGINA : 1 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO 2013
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10936	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, S. A. NIT: 549810-4, POR SERV. TELEFONICO MOVIL DE SUPERV EDUC. OF. DE FRAIJANES, VILLA CANALES Y SAN JOSE PINULA DE LA DEDUC GUATE ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2013, FACT. NO. FACE-63-TPP-001-130008904859 DEL 15/05/2013 POR Q. 1,832.60 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,832.60
10938	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE 1 FACILITADOR PARA EL DOCUMENTO QUE CONTENGA EL CORPUS SOCIOLINGUISTICO DEL IDIOMA MAYA POPTI, EL 13 Y 14/06/2013, EN HUEHUETENANGO, C.D. 2013-1951 NIT.2900670-8 29006708 GARCIA VARGAS NAZARIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,500.00
10940	GALLETAS DE CHOCOLATE CHICKY 40 GMS, (320 PK DE 12 UNIDADES), CAJITA DE JUGOS DEL MONTE 200ML, SABORES MELOCOTON, MANZANA Y PERA, PARA NIÑOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA LEAMOS JUNTOS, C.D. 2013-25009, NIT.3850484-7 38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,515.20
10941	CAJA CHICA METALICA SCRIBA DE 12", PARA EL RESGUARDO DE CUPONES DE COMBUSTIBLE DE DIPLAN, C.D. 2013-26303, NIT.2529401-6 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	322 EQUIPO DE OFICINA	155.00
10942	AZUCAR CAÑA REAL BOLSA DE 500 GR. PARA USO DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, C.D. 2013-13782, NIT.472410-0 4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,197.00
10945	TONER'S Y CARTUCHOS PARA VARIOS MODELOS DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA, Y VARIAS MARCAS, AL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, C.D. 2013-3071, NIT.7646448-2 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,715.00
10946	MARCADORES PARA PIZARRÓN, PERMANENTES, PARA ROTULAR Y FLUORESCENTES, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIGEBI, C.D. 2013-696, NIT.2529401-6 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	291 UTILES DE OFICINA	5,001.60
10948	PASTAS PLÁSTICAS, FOLDER'S PLÁSTICOS, ESPIRALES PLÁSTICOS, DE DIFERENTES MEDIDAS, PARA FUNCIONAMIENTO DE DIGEBI, C.D. 2013-600, NIT.3823142-5 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,828.15
10949	MARCADOR RESALTADOR, GRAPAS, LAPICEROS, PORTAMINAS, GOMA EN BARRA, CINTA ADHESIVA, CORRECTOR LIQUIDO, LAPIZ DE MADERA, PARA FUNCIONAMIENTO DE DIPLAN, C.D. 2013-3941 NIT.6484124-3 64841243 DICOPASA SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	2,467.30
10950	COMPROMISO POR COMPRA DE 624 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO DE PERSONAL DE DEDUC ESCUINTLA, A FAVOR DE BEBIDAS PREPARADAS S.A. NIT 700496-6, POR UN MONTO TOTAL DE Q 6,864.00 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,864.00

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

PAGINA : 2 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
10953	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LA SALA 10-DIDECO-, INCLUYE: DEMOLICION DE TABIQUE EXISTENTE (RETIRO DE RIPIO), 4 TOMACORRIENTES (CABLEADO) Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO TABLAYESO, C.D. 2013-14336 NIT.4760846-3 47608463 GONZALEZ MEJIA MARCOS SELVYN	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	11,110.00	
10954	COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO DE 2,200 W, MARCA LG, MD. CM4420, SERIE 301HZRJ177600, DE USO EN DIGEEX, SEG. FAC. NO. CI-25592 DEL 28/05/13 POR Q. 2,000.00. 9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,000.00	
10956	COMPRA DE 75 CAJAS PLASTICAS, PARA RESGUARDO DE DOCUMENTACION SEGUN NECESIDADES, PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. H-26261 DEL 27/05/13 POR Q. 7,125.00. 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,125.00	
10957	COMPRA DE 04 BURROS DE METAL, PARA USO DEL PARQUEO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-33 DEL 21/05/13 POR Q. 1,600.00. 78224829 AXC, SOCIEDAD ANONIMA	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,600.00	
10958	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN, ESTILO NAVARA D40, PLACAS: O-180BBH. CD. 2013-1444. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,889.43	
10960	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, S. A. NIT: 549810-4, POR SERV. TELEFONICO MOVIL DE SUPERV EDUC. OF. DE ZONAS Y DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2013, FACT. NO. FACE-63-TPP-001-130008904850 DEL 15/05/2013 POR Q. 1957.40 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,957.40	
10961	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN, ESTILO NAVARA D40, PLACAS: O-187BBH. CD. 2013-1497. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,121.80	
10964	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIDEDUC Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, A CARGO DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SEGUN FACT. FACE-63-FAE-002 NO. 130001215921 DEL 02/05/13, NIT. 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	8,466.00	
10965	COMPRA DE 02 ARMARIOS DE PERSIANA CON CUATRO Y TRES ENTREPAÑOS, DE USO EN DIGEEX, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-21815 DEL 17/05/13 POR Q. 6,000.00. 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	
10966	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN, ESTILO NAVARA D40, PLACAS: O-189BBH. CD. 2013-1484. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,163.96	
10975	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL TALLER DE PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CURRÍCULUM NACIONAL BASE DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA (INSTITUCIONES QUE APOYAN EL NIVEL) 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,920.00	
10977	SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	25,724.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 3 de 162

FECHA : 02/07/2013

HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
	36865990	'UNION' SOCIEDAD ANONIMA.			
10991	PAQUETES DE 4 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, DE 450 HOJAS DOBLES CON AROMA, FARDO DE 12 PAQUETES, TECNOLOGIA SMELL CLEAN MARCA SCOTT, PARA USO DE PERSONAL DE DIGEEX, C.D. 2013-6659, NIT.5582520-6	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,450.00	
	55825206	MENDOZA REYES MARIA JULIA			
10993	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADAS PARA LAS ACTIVIDADES LABORALES DE LOS DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	322	EQUIPO DE OFICINA	21,650.00	
	4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
10996	ESCALERA DE ALUMINIO DE DOS BANDAS LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN LA CUAL PERTENECE A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	325.00	
	1168061	PAZ GALVEZ JULIO FRANCISCO			
11000	RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS COLOR BLANCO, MARCA CHAMEX. PARA REPRODUCCION DE MATERIAL DIVERSO DE EVALUACIONES.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,948.05	
	4435028	SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA			
11002	TELEFONOS INALAMBRICOS MOTOROLA 6.0, CÓDIGO FOX500S, PARA SER UTILIZADOS EN GALERÍAS REFORMA, AVENIDA REFORMA EDIFICIO GALERÍAS REFORMA TORRE II, 8O. NIVEL 8-60 ZONA 9 Y EN LA SALA 24 PLANTA CENTRAL 6TA. CALLE 1-87 ZONA 10	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,320.00	
	9795146	LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
11003	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 ASCENSORES, OFICINAS 301 Y 402 QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN SEGÚN CONTRATO DIDECO-05-101-2013-A.I. ACUERDO MINISTERIAL NO.0757-2013 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2013. CD. 2013-8737. NIT: 746605-6.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	330.00	
	7466056	PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA			
11017	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA REUNION DE ENCARGADOS TECNICOS DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF EN CIUDAD, GUATEMALA EL 6 DE JUNIO 2013. SOL ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 2726.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,987.50	
	30088232	ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA			
11021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE CABLEADO PARA EL CIRCUITO DE PANTALLAS, COLOCADAS EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, C.D. 2013-24926 NIT.790111-9	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	8,500.00	
	7901119	GONZALEZ VELASQUEZ SELVIN ALEXANDER			
11022	MASKING TAPE HARD 2X25 YARDAS Y 1X25 YARDAS, PARA DEL PERSONAL DE DIGEEX, C.D. 2013-6672, NIT.3823142-5	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,835.00	
	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
11031	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 5 AL 7 DE JUNIO 2013. SOL EXTRA ESCUELA, NUR 2648.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,750.00	
	7550022	AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA			
11036	SERVICIO DE CAPACITACION "FUNDAMENTOS TÉCNICOS DE FUTBOL EN EDADES DE 13 A 15 AÑOS" PARA DOCENTES DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, DEL 10 AL 14 DE JUNIO 2013, EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO Y SAN MARCOS, SAN MARCOS. NUR. 2797, SOL. ESC. DEPORTIVAS	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	
	4788044	LEIVA REYNALDO ARTURO			

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

PAGINA : 4 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Junio	a	Junio			
11037	PAGO DE IMPRESIONES DE TEXTOS DE GRAMATICA IDIOMA MAM, IMPRESIONES TEXTOS DEL MODULO MAM COMO L2, PARA USO DE LA COORDINACIÓN DEL NIVEL PRIMARIO DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL DE ESTA DIDEUC, A EDITORIAL CHOLSAMAJ NIT 66054516			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,000.00
	66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA					
11041	SERVICIO DE CAPACITACION "IMPORTANCIA DE IDENTIFICAR EL TIPO DE TEMPERAMENTO DE LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN COMPETENCIA AL GRUPO DE DEPORTE DE COMBATE PREVIO A SU PARTICIPACION EN JUEGOS NACIONALES DE CUBA" A REALIZARSE EL 05/06/2013. EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. NUR. 2902, SOL. ALTO RENDIMIENTO			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	12,000.00
	81544537 MORALES ALCERRO ALICIA JANNESY					
11045	PAGO POR ELABORACION DE 36 MANTAS VINILICAS CON ARAÑA FULL COLOR 1.25 MTSX60MTS A Q250.00 Y 1 MANTA VINILICA FULL COLOR DE 1.35 MTSX0.80MTS A Q135.00, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS" POR DACEBI DE ESTA DIDEUC, S.M., A CAFE INTERNET EMANUEL, NIT.1002055-1.			121	DIVULGACION E INFORMACION	9,135.00
	10020551 VELASQUEZ MIRANDA BAYRON OBED					
11048	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACÉN DE DIGEF, DURANTE EL MES DE JUNIO 2013. NUR. 2912, SOL. ALMACEN			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,400.00
	7834640 RODAS VAIL NERY HIGINIO					
11051	FOLIADORA, PERFORDORES, LAPICEROS, MARCADORES FLUORESCENTES, ENGRAPADORA GRANDE, PARA USO DEL PERSONAL DE DICOMS, C.D. 2013-10571, NIT.488718-2			291	UTILES DE OFICINA	2,818.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH					
11054	COMPROMISO POR COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS PARA USO EN DIDEUC ESCUINTLA, A ANA MARIA COPIN/DIVERPRO, NIT 4783769-1, MONTO: 1,848.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/06/2013 05:11:13 P.M.			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,848.00
	47837691 COPIN ANA MARIA					
11056	PAGO A UNA PERSONA CONDECORADA CON LA "ORDEN FRANCISCO MARROQUIN", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN OFICIO SR-SA-037-2013 DEL 03/06/2013, NIT. 502022.			419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	2,000.00
	502022 MORALES PIVARAL FEDERICO DE JESUS					
11059	COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO EN DIDEUC ESCUINTLA MONTO: 6,562.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/06/2013 05:11:13 P.M.			261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	6,562.50
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA					
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
11063	COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO EN DIDEUC ESCUINTLA, A MARIA JULIA MENDOZA / DISTRIBUIDORA LA ESTRELLA DORADA, MONTO: 2,073.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/06/2013 05:11:13 P.M.			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,073.50
	55825206 MENDOZA REYES MARIA JULIA					
				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 : 5 de 162

FECHA : 02/07/2013

HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Junio	a	Junio			
	55825206	MENDOZA REYES MARIA JULIA				
11074	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS KONICA MINOLTA MODELOS BIZHUB 210,211,211 Y 350 LAS CUALES ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.		162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA		5,837.00
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				
11087	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF, DURANTE EL MES DE JUNIO 2013. NUR. 2913, SOL. ALMACEN		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		4,000.00
	68285159	ALVA MUÑOZ GUSTAVO ADOLFO				
11089	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF, DURANTE EL MES DE JUNIO 2013. NUR 2917, SOL. ALMACEN		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		5,400.00
	16510798	IXQUIAC SERRANO VICTOR ANTONIO				
11091	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2013. NUR. 2914, SOL. ALMACEN		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		7,200.00
	36429147	HERNANDEZ VELA JONATHAN DANIEL				
11092	SERVICIO DE BOLETO AÉREO PARA LA LICDA. LESBIA RUTH GUERRA ORELLANA A BARCELONA, ESPAÑA DEL 23/06/2013 AL 02/7/2013 QUIEN PARTICIPARA EN EL 18AVO. CONGRESO ANUAL DEL COLEGIO EUROPEO DE CIENCIA DEL DEPORTE EN BARCELONA, ESPAÑA. SOL. UNIDAD TECNICA CURRICULAR. NUR 2871		141	TRANSPORTE DE PERSONAS		13,702.61
	5982405	VIAJES PARAISO SOCIEDAD ANONIMA				
11093	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2013. NUR 2915, SOL. ALMACEN		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		7,200.00
	18402488	GOMEZ GARCIA RONALD GUALBERTO				
11094	SERVICIO DE BOLETO AÉREO PARA ALBERTO ANTONIO GIRON A BARCELONA, ESPAÑA DEL 23/06/2013 AL 02/7/2013 QUIEN PARTICIPARA EN EL 18AVO. CONGRESO ANUAL DEL COLEGIO EUROPEO DE CIENCIA DEL DEPORTE EN BARCELONA, ESPAÑA. SOL. UNIDAD TECNICA CURRICULAR. NUR 2870		141	TRANSPORTE DE PERSONAS		13,702.61
	5982405	VIAJES PARAISO SOCIEDAD ANONIMA				
11095	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2013. NUR. 2916, SOL. ALMACEN		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		4,800.00
	9448462	LOPEZ PINELO MIRNA JUDITH				
11097	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS JUMBO CON TAPADERA DE 56 LTS. Y 32 LTS. PARA SER UTILIZADAS EN EVENTOS PROTOCOLARIOS ORGANIZADOS POR DIGEF, SOL. COOPERACION INSTITUCIONAL, NUR 2392.		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		2,160.00
	966002	MELENDEZ TORRES HECTOR EDGAR				
11098	SERVICIO DE BOLETO AÉREO PARA EL LIC. HECTOR HUGO ARRIOLA FLORES A BARCELONA, ESPAÑA DEL 23/06/2013 AL 02/7/2013 QUIEN PARTICIPARA EN EL 18AVO. CONGRESO ANUAL DEL COLEGIO EUROPEO DE CIENCIA DEL DEPORTE EN BARCELONA, ESPAÑA. SOL. UNIDAD TECNICA CURRICULAR. NUR 2869		141	TRANSPORTE DE PERSONAS		13,702.61
	5982405	VIAJES PARAISO SOCIEDAD ANONIMA				
11102	PAGO ALIMENTACION PARA CAPACITACION "ALIANZAS ESTRATEGICAS, PROYECTOS PRODUCTIVOS Y SOSTENIBILIDAD" DIRIGIDO A PADRES DE FAMILIA Y DIRECTORES DE NUFED DE QUETGO EL 16/05/2013 DE HOTEL LA POSADA DE DON ROBERTH A RAZON DE Q.9,180.00 PROGRAMA NUFED NIT 1685813 SOL 27758		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		9,180.00
	1685813	MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA				

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

PAGINA : 6 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
11104	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 0569BBD	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,440.72	
	1533606		SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA		
11105	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA USO DE LA UNIDAD DE ALMACEN DE DIGEF, SOL. ALMACEN, NUR 2314.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,954.20	
	7127170		DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA		
11108	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL SERVICIO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE ESCUINTLA MONTO: 20,389.81 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/06/2013 10:13:08 A.M.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	20,389.81	
	25212087		INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA		
		291	UTILES DE OFICINA		
11109	COMPROMISO POR COMPRA DE 5 TONER LEXMARK T650A11L, Y 4 TONER HP Q7553X P2015, PARA USO DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE DIEDUC-ESCUINTLA MONTO: Q11,100.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/06/2013 05:10:03 P.M.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,100.00	
	7127170		DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA		
11110	COMPROMISO POR COMPRA DE IMPRESORA MATRICIAL PARA USO DE UNIDAD DE ALMACEN, DIEDUC ESCUINTLA, A SMARTECH/CARLOS RIVERA FIGUEROA MONTO: 4,544.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/06/2013 02:36:37 P.M.	328	EQUIPO DE COMPUTO	4,544.00	
	5859735		RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO		
11113	COMPROMISO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER, PARA USO DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE DIEDUC-ESCUINTLA. MONTO: 12,582.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/06/2013 05:10:03 P.M.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,582.00	
	37227114		GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA		
11131	ÚTILES DE OFICINA PARA EL SERVICIO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE ESCUINTLA MONTO: 1,958.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/06/2013 10:13:08 A.M.	291	UTILES DE OFICINA	1,958.25	
	25294016		JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.		
11133	Papelería y útiles de oficina para el servicio de los supervisores educativos de Escuintla Monto : 12,505.08 Fecha Adjudicación: 04/06/2013 10:13:08 a.m.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	12,505.08	
	4851498		LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		
		291	UTILES DE OFICINA		
11138	COMPROMISO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN PARA USO EN DIEDUC ESCUINTLA, A PAPELES VARIOS S.A. MONTO: 3,771.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/06/2013 02:58:07 P.M.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,771.50	
	33154147		PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA		
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		
		291	UTILES DE OFICINA		
11139	Papelería y útiles de oficina para el servicio de los supervisores educativos de Escuintla Monto : 14,012.58 Fecha Adjudicación: 04/06/2013 10:13:08 a.m.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	14,012.58	
	1251800K		PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA		
		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 : 7 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
11140	COMPROMISO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN PARA USO EN DIEDUC ESCUINTLA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN S.A. MONTO: 3,531.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/06/2013 02:58:07 P.M. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,531.00	
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		
		291	UTILES DE OFICINA		
11142	COLOCACIÓN DE 27 TOMACORRIENTES DOBLES CON ALAMBRADO CALIBRE # 12, COLOCACIÓN DE 6 LAMPARAS 2X60 CON ALAMBRADO CAL # 12 CON DIFUSOR, COLOCACIÓN DE 1 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFASICO DE 2 FLIPONES DE 1X30, PARA MEJORA EN LA ENEF DE JALAPA, NUR 2828, SOL. COORD. ENEF. 71279636 AGUILAR SANDOVAL GERVER GEOVANNY	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	17,415.00	
11143	COMPROMISO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN PARA USO DE DIEDUC ESCUINTLA A PAPELES ECOLÓGICOS S.A. MONTO: 2,055.11 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/06/2013 02:58:07 P.M. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,055.11	
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		
		291	UTILES DE OFICINA		
11144	COMPROMISO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN PARA USO DE DIEDUC ESCUINTLA, A JOSO S.A. MONTO: 3,467.10 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/06/2013 02:58:07 P.M. 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,267.10	
		291	UTILES DE OFICINA		
11146	COMPROMISO POR COMPRA PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL PARA USO EN DIEDUC ESUINTLA, A PAPELES COMERCIALES S.A. MONTO: 1,750.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/06/2013 02:19:58 P.M. 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,750.80	
11147	MARCAJE DE UNA CANCHA POLIDEPORTIVA DE 9.10 X 20.00 MTS. EN COLORES AZUL, CELESTE Y BLANCO. REPARACIÓN DE MALLA GALVANIZADA PERIMETRAL DE 13.50 MTS. LINEALES Y ALTURA DE 2.00 MTS., PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EORM CASERIO PALANQUIX, NAHUALA, SOLOLA, NUR 2824, SOL. INFRAESTRUCTURA 4860098 RIVERA CHANG MAX EDUARDO	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	12,300.00	
11148	COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA SUPERVISORES DE DIEDUC ESCUINTLA, A MARIA JULIA MENDOZA/ DIST. LA ESTRELLA DORADA MONTO: 1,797.60 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/06/2013 02:26:21 P.M. 55825206 MENDOZA REYES MARIA JULIA	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,797.60	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 8 de 162

FECHA : 02/07/2013

HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
11149	ESTRUCTURA METÁLICA CON TUBO PROCESO DE 3" DE DIÁMETRO,+ESTRUCTURA METÁLICA DE 1.20 X 1.80 MTS. ESTRUCTURA METÁLICA, FABRICADA CON TUBO PROCESO DE 2" Y 1" CON DIMENSIONES DE 2.00 X 3.00 MTS. P/MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EORM CASERIO PALANQUIX, NAHUALA, SOLOLA, NUR 2825, SOL. INFRAESTRUCTURA	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	34,600.00	
	4860098 RIVERA CHANG MAX EDUARDO				
11150	COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA SUPERVISORES DE DIEDUC ESCUINTLA, DISTRIBUIDORA LA REPÚBLICA S.A. MONTO: 4,357.38 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/06/2013 02:26:21 P.M.	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,357.38	
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA				
11151	SERV. DE CAPACITACION CON EL TEMA FUNDAMENTOS TECNICOS COMPLEJO A SAQUE Y RECEPCION DE LA DISC. DEPORTIVA DE VOLEIBOL EN EDADES DE 13 A 15 AÑOS PARA DOCENTES DE ESC. DEPOR. DE DIGEF EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO Y SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL 10 AL 14/06/2013. NUR 2965, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,000.00	
	23419520 LOPEZ DE LEON CARLOS HUMBERTO				
11153	SERVICIO DE ARBITRAJE EN LAS DISCIPLINAS DE FUTBOL Y BALONCESTO PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE NIVEL PRIMARIO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO ABAJ TAKALIK Y FUTCENTER DE RETALHULEU DEL 4 AL 6 DE JUNIO DE 2013. NUR 2974, SOL. TECNICA NACIONAL	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,750.00	
	21084106 CABRERA ALCAZAR JUAN JOSE				
11154	APLICACION DE ACABADOS FINALES PINTURA A DOS MANOS A PORTERIAS MOVILES, APLICACION DE DESOXIDANTE A 6 PORTERIAS MOVILES, MANTENIMIENTO DE DESPINTADO Y LIJADO DE 6 PORTERIAS MOVILES, PARA MANTENIMIENTO DE PORTERIAS A UTILIZAR EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES A NIVEL NACIONAL,NUR 2773, SOL. ADMON. INJUD	164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	19,800.00	
	14002086 LOPEZ ULUAN JESUS ANTONIO				
11155	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE VOLEIBOL FEMENINO PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF P/ALUMNOS SELECTIVOS EN EL SEGUNDO CAMPAMENTO DE SEGUIMIENTO TECNICO DCE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 25 DE JUNIO AL 6 DE JULIO DE 2013. NUR 2964, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,000.00	
	23419520 LOPEZ DE LEON CARLOS HUMBERTO				
11162	RECAPEO DE CANCHA CON CONCRETO DE 5 CMS. EN UN AREA DE 568 MTS. CUADRADOS, APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA TIPO LATEX COLOR AZUL EN CONTRAHUELLA DE GRADERIOS EN 106 METROS LINEALES, P/MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EORM ALDEA PALESTINA, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA,NUR 2803, SOL. INFRAESTRUCTURA	164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	87,750.00	
	5300800 LEMUS LIRA LAURA MARIA				
		176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES		
11190	POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA, OFICINAS 301 Y 402 QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN SEGÚN CONTRATO DIDECO-05-101-2013-A.I. ACUERDO MINISTERIAL NO.0757-2013 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2013. C.D. 2013-3693 NIT. 746605-6	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00	
	7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 9 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
11195	COMPRA DE MATELES BLANCOS PARA TABLEROS CON MEDIDAS 2.15 X 1.10 MTS. Y FUNDAS BLANCAS PARA SILLAS, PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS DE PROTOCOLARIOS DEPORTIVOS DE DIGEF, SOL. COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, NUR 2667. 74723111 ESCOBAR SALGUERO LIGIA ELENA	232	ACABADOS TEXTILES	9,750.00	
11198	POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA, OFICINAS 301 Y 402 QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN SEGÚN CONTRATO DIDECO-05-101-2013-A.I. ACUERDO MINISTERIAL NO.0757-2013 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2013. C.D. 2013-8816. NIT. 746605-6 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00	
11200	POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA, OFICINAS 301 Y 402 QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN SEGÚN CONTRATO DIDECO-05-101-2013-A.I. ACUERDO MINISTERIAL NO.0757-2013 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2013. C.D. 2013-8823. NIT. 746605-6. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00	
11202	IMPRESIÓN DE MANUALES QUE SE ESTARÁN UTILIZANDO COMO MATERIAL DE APOYO PARA LOS DOCENTES DE ESCUELAS NORMALES OFICIALES, EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 1629123 CRUZ GARCIA ABELINO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	59,260.00	
11204	POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA, OFICINAS 301 Y 402 QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN SEGÚN CONTRATO DIDECO-05-101-2013-A.I. ACUERDO MINISTERIAL NO.0757-2013 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2013. C.D. 2013-8828. NIT. 746605-6. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00	
11206	POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA, OFICINAS 301 Y 402 QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN SEGÚN CONTRATO DIDECO-05-101-2013-A.I. ACUERDO MINISTERIAL NO.0757-2013 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2013. C.D. 2013-8832. NIT. 746605-6. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00	
11236	COMPRA DE 42 CAMISAS DE VESTIR DE MANGA CORTA PARA HOMBRE, 56 CAMISAS TIPO POLO EN COLOR BLANCA, 56 SHORT DE GABARDINA, 56 PLAYERAS INSTITUCIONALES COLOR AZUL, 28 JUEGOS DE PANTS Y CHUMPA, 14 BLUSAS DE VESTIR DE MANGA CORTA, 56 CAMISAS POLO EN COLOR AZUL, SOL CTN, NUR 1758 2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO	233	PRENDAS DE VESTIR	21,676.00	
11237	COMPRA DE 700 PLAYERAS BLANCAS Y 60 POLOS, PARA EL PERSONAL DE DIGEF PARTICIPANTE EN LA ACTIVIDAD DE RUTA 2020, SOL PLA, NUR 2801 2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO	233	PRENDAS DE VESTIR	18,800.00	
11282	SERVICIO DE PRESENTACION DE RECREACION FISICA JUVENIL PARA LOS PARTICIPANTES DE TALLERES PARA ORGANIZACION, PLANIFICACION, COORDINACION, IMPLEMENTACION Y DIRECCIÓN EN ACTIVIDADES JUVENILES, EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 6 AL 7 DE JUNIO 2013. NUR. 2962, SOL. INJUD 69327912 ALVAREZ GUZMAN STUARDO RAFAHEL	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	4,500.00	
11321	MEMORIAS USB DE 8 GB MARCA KINGSTON, BLANCO, PARA PERSONAL ADMINSTRATIVO DE DIGEEX, C.D. 2013-7298, NIT.1277280-1 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	2,088.00	
11331	SCANNER MARCA HP MODELO SCANJET G4050, PARA USO EN OFICINA DIGEEX, C.D. 2013-7339, NIT.5544386-9	328	EQUIPO DE COMPUTO	4,767.00	

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

PAGINA : 10 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
	55443869	PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
11334	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 1160 Q5949A, PARA DIGEEX, C.D. 2013-10287, NIT.3722711-4	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,145.50	
	37227114	GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA			
11351	BANDERITAS, BLOCK DE NOTAS, ARCHIVADORES, LIBROS DE ACTAS, CUADERNOS ESPIRAL, PARA FUNCIONAMIENTO DE DIGEBI, C.D. 2013-566, NIT.2529401-6	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,623.00	
	25294016	JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.			
11391	COMPRA DE TIJERAS, FOLDER, TAPE Y PAPEL PEDIODICO, PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. CF-C-13993 DEL 03/06/2013 POR Q. 5,866.96.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,866.96	
	36796433	CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA			
		291	UTILES DE OFICINA		
11401	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A ABRIL DEL 2013 DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC.NAC.DEL DEPTO. DE SOLOLA (GRATUIDAD, N I S : 2 4 2 3 0 6 7 , 2 4 4 0 3 5 5 , 5 7 5 0 3 3 7 , Y F A C T U R A S NOS.DC50000010356368,DC50000010356215,DC90000007726038, DEL 30/04/2013 DE ENERGUATE NIT.1494621-1	111	ENERGIA ELECTRICA	12,303.00	
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
11444	CARTUCHOS DE VARIOS COLORES, PARA IMPRESORA EPSON STYLUS, EN USO DE DIGEEX, C.D. 2013-10399, NIT.3722711-4	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,180.00	
	37227114	GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA			
11449	CONDECORACIONES ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, MEDALLAS PROFA. MARIA CHINCHILLA, C.D. 2013-2228, NIT.373659-8	289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	37,000.00	
	3736598	INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA			
11455	SERVICIO ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CAPACITACION"IMPLEMENTACION CNB DE 1ERA.Y 2DA.ETAPA"A TÉCNICOS DOCENTES DE PEAC DE ZACAPA,ALTA VERAPAZ,BAJA VERAPAZ,CHIQUIMULA,IZABAL,SANTA ROSA,PETEN Y PERSONAL DTP-DIDEDUC ZACAPA A HOTEL Y RESTAURANTE "SANTA CRUZ",PROP.HILDA CASTAÑEDA,NIT.1366823.COM.DIRECTA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	13,638.00	
	1366823	CASTAÑEDA CABRERA DE PEREZ HILDA YOLANDA			
11456	SERVICIO DE REPARACIÓN DEL TECHO QUE CUBRE EL VESTIBULO PRINCIPAL (DOMO) DEL EDIFICIO II DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, C.D. 2013-15074, NIT.1696687-2	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	89,900.00	
	16966872	MUÑOZ AFRE CARLOS			
11458	SERVICIO DE REPARACION DEL TECHO DE LOS VICEDESPACHOS Y DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, C.D. 2013-15033, NIT.2513388-8	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	60,006.50	
	25133888	TOJ ATZ OSCAR DAVID			
11460	TONER PARA IMPRESORA LASERJET 2430 Q6511X, AL SERVICIO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE DIGEBI, C.D. 2013-272, NIT.3722711-4	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,035.47	
	37227114	GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA			
11462	POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO, PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE A 11366, DE 04/04/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,972.00	
	8173958	AUCAR MISS JULIA LUCIDIA			

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

PAGINA : 11 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
11463	TONER DE VARIOS COLORES PARA IMPRESORA 3600DTN, AL SERVICIO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE DIGEBI, C.D. 2013-260, NIT.3722711-4 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,541.19	
11466	COMPRA DE PAPEL BOND PARA TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA DIEDUC DE SAN MARCOS, MONTO: 32,831.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/06/2013 03:54:27 P.M. A BOLSAS ESCOLARES, S.A. NIT 3861827-3 38618273 BOLSAS ESCOLARES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	32,831.00	
11474	PAGO WACKENHUT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT:316366-0 POR 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD 24X24 DE LUNES A DOMINGO DE LA DDEG-SUR, MES DE JUNIO 2013 FAC.FACE-63-FED-001-130000012305 FECHA 03/06/2013 VALOR.Q.9,000.00 3163660 WACKENHUT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,000.00	
11475	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION SOBRE LIDERAZGO EN CIUDAD, GUATEMALA EL 7 DE JUNIO 2013. SOL PLANIFICACION, NUR 3011. 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,362.50	
11476	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA ENTREGA DE LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN EN MINISTERIO DE EDUCACION Y PALACIO NACIONAL EL 24 Y 25 DE JUNIO 2013. SOL COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, NUR 2806. 12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	
11477	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES PARTICIPANTES EN LA II CARRERA ENEFISTA EN ANTIGUA GUATEMALA 6 Y 7 DE JUNIO 2013. SOL CENEF, NUR 2820. 12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	
11479	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA III CONVENCION NACIONAL DE CLUBES JUVENILES EN PUERTO BARRIOS, IZABAL 25, 26 Y 27 DE JUNIO 2013. SOL INJUD, NUR 2256. 25563025 ADMINISTRADORA DE CUENTAS SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	11,514.96	
11515	COMPRA DE TIJERAS, MARCADORES, PERFORADORES, RESALTADORES, BANDERITAS, BORRADOR DE ESCOBILLA, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA DIEDUC DE SAN MARCOS, A SERVICIOS DE COMPUTACIÓN NIT 1421589-6 MONTO: 10,903.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/06/2013 04:33:03 P.M. 14215896 ZAMORA PEREZ ERICK RONALDO	291	UTILES DE OFICINA	10,903.75	
11544	SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA DEPORTIVA CON LOS TEMAS SENSIBILIZACION DE LIDERAZGO JUVENIL Y ORGANIZACION DEPORTIVA EN GUASTATOYA EL PROGRESO EL 7 DE JUNIO DE 2013. NUR 2976, SOL. INJUD 17413818 OJER BARRIOS JOSE DANIEL	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	2,500.00	
11548	SERVICIO DE REPARACION DE LA TORRE DE TRANSMISIÓN DE LA RADIO EDUCATIVA ZAMANE, EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, C.D. 2013-5098, NIT.6513218-1 65132181 SOLUCIONES SELECTAS, COPROPIEDAD	166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	14,851.20	
11553	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA TORRE DE TRANSMISIÓN DE RADIO MOMOSTENANGO EDUCATIVA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, C.D. 2013-5113, NIT.5637073-3 56370733 INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, SOCIEDAD ANONIMA	166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	17,360.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 12 de 162

FECHA : 02/07/2013

HORA : 10:35.12

EJERCICIO	PERIODO	2013	Junio	a	Junio			
11559	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIDEDUC SACATEPEQUEZ DEL MES DE MAYO 2013, CONTADOR L-91550 Y CORRELATIVO 779713 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 SEGUN FACTURA BZ-026650671 DE 23/05/2013 SEGUN SOLICITUD AC-063-2013	111	ENERGIA ELECTRICA					5,023.48
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA							
11560	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA/OFICIO, DE 80 GRAMOS MARCA ATLAS ALTA BLANCUA EN CADA DE 10 RESMAS, PARA USO EN DIGEEX, C.D. 2013-6574, NIT.3861827-3	241	PAPEL DE ESCRITORIO					3,664.36
	38618273 BOLSAS ESCOLARES SOCIEDAD ANONIMA							
11585	POR IMPRESION DE 520 EJEMPLARES DEL DOCUMENTO RUSIJAL RI QACHI'ABAL ANTOLOGIA KAQCHIKEL QUE SERVIRA PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE LOS DOCENTES DE LAS ESCUELAS DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL EN LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-GUATE-OCCIDENTE.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION					6,240.00
	28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO							
11588	COMPRA DE 8,000 JUEGOS DE CUPONES DEBONO PARA EL PAGO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION					1,450.00
	29152836 UNIGRAFIC, SOCIEDAD ANONIMA							
11596	SERVICIO DE EQUIPOS DE DEPORTE EXTREMO EN LAS MODALIDADES DE BMX, SKATEBOARDING, ROLLER Y MURO DE ESCALAR EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO DEL 13 AL 15 DE JUNIO DE 2013. NUR 2725, SOL. INJUD	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS					14,000.00
	68655843 MARROQUIN CASTAÑEDA BYRON EMMANUEL							
11597	POR PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE AA NO. 87 DE FECHA 05/06/2013 A MULTISERVICIOS DON WILLY.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION					5,864.50
	1313991 REYES PEREZ GUILLERMO							
11601	POR PAGO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDA RUTA PETÉN-GUATEMALA-PETÉN DURANTE EL MES DE MAYO 2013 PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE PT NO. 16802, DE 04/06/2013, A FANNY'S EXPRESS.	142	FLETES					1,092.00
	7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA							
11609	POR COMPRA DE SELLOS DE HULE, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE "A-2" 56671, DE 15/05/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA.	291	UTILES DE OFICINA					1,450.00
	1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA							
11615	POR COMPRA DE SELLOS DE HULE, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE "A-2" 57019, DE 05/06/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA.	291	UTILES DE OFICINA					1,500.00
	1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA							
11617	PAGO POR INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO EN E.N. PARA MAESTROS DE EDUCACION MUSICA "JESUS MARIA ALVARADO, SEG. FAC. NO. A-394 DEL 03/06/13 POR Q. 7,973.00.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES					7,973.00
	60471026 SOLUCIONES SERVICIO & ASESORIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA							
11619	POR COMPRA DE GASOLINA REGULAR, PARA LOS VEHICULOS DE USO DEL DEPARTAMENTO BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE C NO. 61488, DE 04/06/2013, A ESTACIÓN DE SERVICIO ESSO "PORVENIR".	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					8,720.00
	17921414 PINELO LOPEZ MARIA DE JESUS							

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

PAGINA : 13 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
11622	PAGO POR INSTALACION DE CABLEADO DE RED EN E.N. PARA MAESTROS DE EDUCACION MUSICA "JESUS MARIA ALVARADO, SEG. FAC. NO. A-400 DEL 03/06/13 POR Q. 9,947.00.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,947.00	
	60471026 SOLUCIONES SERVICIO & ASESORIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA				
11642	POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE TNCA NO. 2232, DE 04/06/2013, A TIKAL NET.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,800.00	
	7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL				
11643	POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 10245, DE 04/06/2013, A IMPORTCOMP.	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,400.00	
	47364297 LOPEZ VELASQUEZ BLANCA ROSA REVECA				
11655	SERVICIO DE REPRODUCCIÓN DE TARJETAS DE CALIFICACIÓN CUADRIFOLIARES, EN CARTULUNA INDEX, IMPRESAS TIRO Y RETIRO, DE 22 PULGADAS DE ANCHO POR 8.5 DE ALTO, TRES SISAS EN MEDIO.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,048.50	
	5848083 FOTOMECANICA DE LEON IMPRESOS SOCIEDAD ANONIMA				
11669	COMPROMISO POR COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DE DIEDUC ESCUINTLA MONTO: 55,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/06/2013 12:18:32 P.M.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,000.00	
	321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
11676	IMPRESIÓN DE 100 UNIDADES DEL CURRÍCULUM NACIONAL BASE DEL BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN MUSICAL, A TODO COLOR, EN TIRO Y RETIRO, LOMO CUADRADO, CON PASTA TEXTCOTE CON BARNIZ UV, NOG 2617919.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	77,000.00	
	5848083 FOTOMECANICA DE LEON IMPRESOS SOCIEDAD ANONIMA				
11711	IMPRESIÓN DEL MÓDULO COMPETENCIAS BÁSICAS PARA LA VIDA. DE 41 PÁGINAS. TAMAÑO CARTA. PORTADA: EN TEXTCOTE C-12, CON BARNIZ UV. IMPRESAS A FULL COLOR. AMBOS LADOS. INTERIORES: EN PAPEL BOND 80 GRAMOS, IMPRESAS A DOS TINTAS. TIPO CABALLETE CON DOS GRAPAS. NOG 2674858.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,500.00	
	1629123 CRUZ GARCIA ABELINO				
11725	COMPROMISO POR COMPRA DE TINTAS C9352AL PARA USO DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE DIEDUC-ESCUINTLA MONTO: Q1,800.00	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,800.00	
	37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA				
11736	SERVICIO POR 3 ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS PARA EL PROYECTO DE FESTIVAL DE JUEGOS TRADICIONALES DEL 10 AL 14 DE JUNIO DE 2013, CON LAS ESCUELAS DE ALDEA SAN RAFAEL EL ARADO SUMPANGO, EOUM CANTON ZACATECAS Y EORM CERRO NIÑO PASTORES DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ NUR. 3040, SOL. RECREACION	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00	
	76491498 MEJIA GONZALEZ ROSMERY ANALI				
11737	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LLEVAR A CABO LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES, EN LAS DISCIPLINAS DE FUTBOL, BALONCESTO, FUTBOL SALA Y VOLEIBOL, CATEGORIA INFANTIL, A REALIZARSE DEL 1 AL 5 DE JULIO 2013, EN CUILAPA, SANTA ROSA. NUR. 3018, SOL. COORD. TEC. NACIONAL	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	12,500.00	
	8295956 ARDON CASTAÑEDA DANILO ALFONSO				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 14 de 162

FECHA : 02/07/2013

HORA : 10:35.12

EJERCICIO	PERIODO	2013	Junio	a Junio			
11749	COMPRA DE SEPARADORES PARA CARTAPACIO, SOBRES MANILA, FOLDERS MANILA Y PAPEL LINO PARA FUNCIONAMIENTO DIEDUC SAN MARCOS. MONTO: 9,280.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/05/2013 03:21:47 P.M. A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,280.00			
11755	COMPRA DE DVD'S Y CD'S, CON FUNDAS, PARA FUNCIONAMIENTO DIEDUC SAN MARCOS. MONTO: 9,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/05/2013 03:12:44 P.M. A MULTISERVICIOS Y COMPUTACION MILENIUM, NIT.488718-2 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	UTILES DE OFICINA	9,000.00			
11764	SERVICIO DE REPRODUCCIÓN DE 100 DOCUMENTOS DEL CURRÍCULUM NACIONAL BASE DEL BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN DE PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO A TODO COLOR, EN TIRO Y RETIRO, LOMO CUADRADO, CON PASTA TEXTCOTE CON BARNIZ UV. NOG 2616424. 38284200 ARTES LITOGRAFICOS, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	38,000.00			
11777	IMPRESIÓN DE CUADERNO DE REGISTRO EVALUATIVO DEL DOCENTE. INCLUYE UN SEPARADOR, TEXTCOTE 12, TAMAÑO 4.5 X 12"PULGADAS TAMAÑO CARTA 48 PÁGINAS INTERIORES, PAPEL BOND 80 GRAMOS IMPRESO TINTA AZUL PORTADA TEXTCOTE 12, IMPRESA A FULL COLOR CON BARNIZ UV AMBOS LADOS ACABADOS TIPO CABALLETE NOG 2675323. 2423510 DE LEON PEREZ JOSE ALEJANDRO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	21,250.00			
11779	COMPRA DE GALLETAS Y JUGOS PARA JOVENES PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION DE FORMACION DE LIGAS DEPORTIVAS DE FUTBOL 11 A REALIZARSE EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ DEL 10 AL 11 DE JUNIO 2,013. SOL. INJUD. NUR 2785 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,745.60			
11780	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO DE UN JUEGO DE VIDEOS PARA EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA PARA ESTUDIANTES EN CUARTO GRADO DE LA CARRERA DE BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN, EDUCACIÓN FÍSICA, EDUCACIÓN MUSICAL, EDUCACIÓN EN PRODUCTIVI 35198605 MAEGLI QUEZADA MARIA INES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00			
11792	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA LOS ATLETAS ESCOLARES DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE TRIATLON, QUIENES ASISTIRAN AL CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE TRIATLON, DEL 09 AL 13 DE MAYO 2013, SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA. NUR. 3062, SOL. AR. 36249548 AGUILAR CHAVEZ ALBY JOHANA	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	31,440.36			
		135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS				
11850	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA LICDA. ROSA MARIA AZURDIA GARAVITO PARA PARTICIPAR EN EL XVIII CONGRESO NACIONAL DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA DE CIENCIAS DEL DEPORTE (ECSS) A REALIZARSE EN BARCELONA, ESPAÑA DEL 24 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2013. NUR. 3117, SOL. FTM. 2874537K AZURDIA GARAVITO ROSA MARIA	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	22,530.63			
11854	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA LICDA. NORA LISSETTE FIGUEROA, PARA PARTICIPAR EN EL XVIII CONGRESO NACIONAL DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA DE CIENCIAS DEL DEPORTE (ECSS) A REALIZARSE EN BARCELONA, ESPAÑA DEL 24 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2013. NUR. 3115, SOL. FTM.	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	16,690.56			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 15 de 162

FECHA : 02/07/2013

HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
11861	803804K	MARTINEZ FIGUEROA NORA LISSETTE	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA EL LIC. LUIS ALFONSO PELAEZ ARGUETA. PARA PARTICIPAR EN EL XVIII CONGRESO NACIONAL DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA DE CIENCIAS DEL DEPORTE (ECSS) A REALIZARSE EN BARCELONA,ESPAÑA DEL 24 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2013. NUR. 3116, SOL. FTM.	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	22,530.63
11868	7719965	PELAEZ ARGUETA LUIS ALFONSO	VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL ATLETA IAN ISAAC AMAYA LOPEZ DE LA DISCIPLINA DE TENIS DE CAMPO PARA SAN SALVADOR,EL SALVADOR DEL 07 AL 12 DE JUNIO 2013. NUR. 3122, SOL. AR.	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,212.24
11872	48329177	LOPEZ MEJIA ANNA DEBORA	VIATICO AL EXTERIOR PARA EL ATLETA DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE TENIS DE CAMPO IAN ISAAC AMAYA LOPEZ PARA SAN JOSE, COSTA RICA DEL 31 DE MAYO AL 05 DE JUNIO 2013. NUR. 3123, SOL. AR.	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,211.73
11878	48329177	LOPEZ MEJIA ANNA DEBORA	VIATICO AL EXTERIOR PARA EL ENTRENADOR DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE PATINAJE JUAN JOSE PEREZ VASQUEZ, PARA CIEN FUEGOS,CUBA, DEL 10 AL 17 DE MAYO 2013. NUR. 3151, SOL. AR.	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	5,833.07
11882	37482734	PEREZ VASQUEZ JUAN JOSE	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/04/13 AL 01/05/13 FAC FACE-63-FEA-001-130002858777 Y 5 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 TQ.2,622.08 A/F D/ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE 2 MUNI DE CHIMAL N/PREPRIMARIO C/BASICO Y DIVERSIFICADO OC11882	113 TELEFONIA	2,622.08
11884	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE PATINAJE CAMPEONATO SELECTIVO CUBANO.CIEN FUEGOS,CUBA DEL 10 AL 17 DE MAYO 2013.NUR.3152, SOL. AR.	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	46,664.56
11917	82280606	ESTRADA VASQUEZ JOAN MARIANA	SERVICIO POR 4 ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS PARA EL PROYECTO DE MUEVETE CON RECREACION FISICA DEL 10 AL 14/06/2013,EN EL QUICHE, CHIQUIMULA Y GUATEMALA. NUR 3041 SOL RECREACION ESCOLAR	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
11925	46995730	NORIEGA RIVERA CARLOS DANILO	UN SERVICIO POR 4 ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS PARA EL PROYECTO DE ESCURSIONES ESCOLARES, LAS CUALES SE REALIZARAN EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ DEL 10 AL 14/06/2013	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00
11956	18396569	JUAREZ GONZALEZ KARIN JOHANNA	SERV. P/6 ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPOR. PARA EL PROYECTO DE FISIKIDS EN LA ESC. DE E.O.P PERONIA, ESC. COLONIA LINDA VISTA, ESC. TIPO FEDERACION NO. 2, E.O.P NO. 51 AURA ROSAL DE MEJIA, E.O.P PEDRO DE BETANCURTH Y E.O.P VICTOR MANUEL LORAGA DEL 10 AL 14 DE JUNIO DE 2013. NUR 3153, SOL. RECREACION	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	11,000.00
11960	68407254	SOLIS ARRIAZA HORACIO ADALBERTO	POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 1884 DE FECHA 07/06/2013 A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	7121598	PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA			

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

PAGINA : 16 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
11980	8 PROTECCION ININTERRUMPIDA Y VOLTAJE AUXILIAR (UPS) SE REQUIERE PARA SER INSTALADOS EN EL EQUIPO DE COMPUTACIÓN UBICADO EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 37039008 5ND PRODUCTOS ELECTRONICOS, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	2,960.00	
11987	SE REQUIERE PARA ENCUADERNAR LOS INFORMES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 7182171 TECNOLOGIA PARA EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	2,945.00	
11990	SE REQUIERE CAMARA DIGITAL DE 16 MEGAPIXELES,PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO DE 2.7 PULGADAS, ZOOM DE 5X MANUAL, MEMORIA EXTRAIBLE DE 4G, BATERIA DE LITIO PARA LA ELABORACIÓN DE GAFETES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	999.00	
11993	FOLLETOS DE 34 PÁG. IMPRESOS A UN COLOR TIRO/RETIRO, TAMAÑO CARTA (8.5" X 11"), VERTICAL, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, PORTADA Y CONTRAPORTADA, FULL COLOR TIRO Y 1 COLOR RETIRO, TEXCOTE C-12, BARNIZ UV EN INTERIORES TIRO/RETIRO LOMO CUADRADO, C.D. 2013-24835, NIT.2452366-6 24523666 SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,500.00	
11997	MANTAS INSTITUCIONALES A FULL COLOR, MEDIDAS DE 1.9 X 2 MTS, VERSIÓN "LEAMOS JUNTOS EN FAMILIA" EN PASOS Y PEDALES, C.D. 2013-26971, NIT.2476226-1 24762261 RODRIGUEZ ORTIZ CARLOS DAVID	121	DIVULGACION E INFORMACION	1,140.00	
11998	BANNERS INSTITUCIONALES CON DISPLAY TIPO ROLL UP, CON MANTAS EN 6 PASADAS TAMAÑO 1.00 X 2.00 MTS, VERSIÓN "ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN", C.D. 2013-26972, NIT.7398683-6 73986836 DL PRINT GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,000.00	
12000	NIT 14946203,DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MININTERIAL 73-2011. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,762.00	
12004	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERMUNICIPALES EN ESCUINTLA DEL 10 AL 14 DE JUNIO 2013. SOL CTN, NUR 2921. 4860098 RIVERA CHANG MAX EDUARDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	
12005	SERVICIO PARA LA CAPACITACION SOBRE LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA DE MEJORES ESCUELAS EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, DIRIGIDO AL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEFOCE EN EL DEPTO DE SOLOLA DEL 11 AL 14/06/2013 NIT 517497-K C.D. 2013-14493 517497K XEP CHIROY FRANCISCO JAVIER	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	89,822.50	
12014	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER DE CAPACITACION TECNICA DE BEISBOL EN GUATEMALA DEL 10 AL 14 DE JUNIO 2013. SOL ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 2793. 1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,553.00	
12026	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA GESTETNER DSM716 UBICADA EN EL DEPTO. ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, A REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y C. S A, NIT: 33190-2 FACTURA NO. FACE 66/AA2/001/130000003848 POR Q.8878.76	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,878.76	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 17 de 162

FECHA : 02/07/2013

HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
	331902	REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A			
12027	AMPLIACIÓN CON CONCRETO DE 12 CMS. EN UN ÁREA DE 131.44 MTS. CUADRADOS, MARCAJE DE UNA CANCHA POLIDEPORTIVA DE 12.40 X 21.40 MTS. EN COLORES AZUL, CELESTE Y BLANCO, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EORM CALLE EL INFOP, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA, NUR 2822, SOL. INFRAESTRUCTURA	164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	68,950.00	
	13263625	RUIZ LOPEZ JOSE DAVID			
		176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES		
12028	ESTUDIO DE SUELOS PARA PISCINA DE 50.00 X 21.00 MTS. PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PISCINA, INJAV COBAN, ALTA VERAPAZ, NUR 2923, SOL. INFRAESTRUCTURA	181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	75,000.00	
	45078114	CONSTRUCTORA SANTA ELENA SOCIEDAD ANONIMA			
12030	ESTRUCTURA METÁLICA FABRICADA CON TUBO PROCESO DE 3" DE DIÁMETRO, + ESTRUCTURA METÁLICA DE 1.20 X 1.80 MTS. FABRICADA DE LAMINA DE 3/32" DE ESPESOR Y ANGULARES DE 1" X 1" X 1/8", PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EORM CALLE EL INFOP, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA, NUR 2823, SOL. INFRAESTRUCTURA	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	21,000.00	
	13263625	RUIZ LOPEZ JOSE DAVID			
12032	MANTAS VINILICAS DE 6 X 8 MTS, CON RUEDO Y 3 OJETES EN LAS ORILLAS DE CADA LADO, CONMEMORACION ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN, C.D. 2013-8773, NIT.495035-6	121	DIVULGACION E INFORMACION	4,972.20	
	4950356	CARTELERAS PANORAMICAS SOCIEDAD ANONIMA			
12078	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS EJECUTIVAS Y SILLAS DE OFICINA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS,SECCIONES Y SALON DE REUNIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, A BIG OFICCE NIT: 5762639-1 SEGUN FACTURA A-1301 POR Q. 9975.00	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	9,975.00	
	57626391	CALDERON ORELLANA DE VALENZUELA ELSA PATRICIA			
12079	COMPRA DE AGUA PURA BOTELLA DE 10 ONZ, PARA LA III CONVENCION NACIONAL DE CLUBES JUVENILES A REALIZARSE EN PUERTO BARRIOS,IZABAL EL 15 DE JUNIO 2013. NUR. 3014, SOL. INJUD.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,311.50	
	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
12080	COMPRA DE AGUA PURA BOTELLA DE 20 ONZ, PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE CAPACITACION TECNICA DE ATLETISMO DE ESCUELAS DEPORTIVAS A REALIZARSE EN GUATEMALA,GUATEMALA DEL 12 AL 23 DE JUNIO 2013. NUR. 3023, SOL. EID.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,958.00	
	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
12105	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LOS DÍAS 16 Y 17 DE MAYO DEL 2013. CD. 2013-1173.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	89,721.92	
	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
12108	SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL CAMPAMENTO DEPORTIVO DE JOVENES LIDERES CON EL TEMA "VALORES Y PRINCIPIOS DEPORTIVOS" A REALIZARSE EN JALAPA, JALAPA DEL 13 AL 14 DE JUNIO 2013. NUR. 2787, SOL. INJUD	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,500.00	
	24189847	SANTOS LOPEZ MIRNA LETICIA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 18 de 162

FECHA : 02/07/2013

HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
12118	SERVICIO DE ARBITRAJE EN LAS DISCIPLINAS DE FUTBOL, BALONCESTO Y VOLEIBOL PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES CATEGORIA INFANTIL, INFANTO JUVENIL Y JUVENIL EN SANTA CRUZ DEL QUICHE, EL QUICHE DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE 2013. NUR 3019, SOL. TECNICA NACIONAL 39742571	ORTIZ PINEDA CARLOS RAMON	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	9,375.00
12120	SERVICIO DE CAPACITACION CON EL TEMA DE "AUTOESTIMA Y SU APLICACION AL RENDIMIENTO DEPORTIVO" PARA ALUMNOS SELECTIVOS DEL 2DO. CAMPAMENTO DE SEGUIMIENTO TECNICO DE LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE BALONCESTO Y VOLEIBOL, A REALIZARSE EN GUATMALA DEL 25/06/2013 AL 06/07/2013. NUR. 3013, SOL. ESC. DEP. 67890695	AVENDAÑO MADRID KAREN ANDREA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,000.00
12129	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE LA DIGEF PARA EL MES DE JUNIO DE 2013. NUR 2986, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 51270870	ZAPET RABANALES ONESIMO GAMALIEL	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,850.00
12139	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE LA DIGEF PARA EL MES DE JUNIO DE 2013. NUR 2987, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 41264967	PANIAGUA MALDONADO CESAR ERNESTO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,850.00
12140	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE LA DIGEF PARA EL MES DE JUNIO DE 2013. NUR 2989, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 67841740	LOPEZ CASTILLO SERGIO ROBERTO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,850.00
12151	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE LA DIGEF PARA EL MES DE JUNIO DE 2013. NUR 2981, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 64884732	MARROQUIN VELIZ JOAQUIN ANTONIO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,850.00
12152	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE LA DIGEF PARA EL MES DE JUNIO DE 2013. NUR 2984, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 53788664	MARROQUIN MENDEZ JULIO CESAR	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,850.00
12155	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE LA DIGEF PARA EL MES DE JUNIO DE 2013. NUR 2985, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 76024555	UTUC CASTRO MARVIN ANTONIO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,850.00
12159	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE LA DIGEF PARA EL MES DE JUNIO DE 2013. NUR 2982, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 22825223	HERNANDEZ QUEZADA JUAN CARLOS	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,850.00
12160	UN SERVICIO DE CAPACITACIÓN QUE INCLUYE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LOS DÍAS 12 Y 13 DE JUNIO DE 2013, A REALIZARSE EN EL DEPTO. DE ZACAPA. CAPACITACIÓN "VALIDACIÓN CURRICULAR" 1366823	CASTAÑEDA CABRERA DE PEREZ HILDA YOLANDA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,743.00
12164	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE LA DIGEF PARA EL MES DE JUNIO DE 2013. NUR 2988, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 76181804	REYES MARROQUIN EDER ARIEL	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,850.00
12165	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE LA DIGEF PARA EL MES DE JUNIO DE 2013. NUR 2983, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 62376764	ALVAREZ OCHOA JAIRO DAVID	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,850.00
12168	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE LA DIGEF PARA EL MES DE JUNIO DE 2013. NUR 2979, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 69004633	GUZMAN CARRERA CRISTIAN RAFAEL	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,850.00

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

PAGINA : 19 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
12178	UN SERVICIO DE CAPACITACIÓN QUE INCLUYE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LOS DÍAS 13 Y 14 JUNIO DE 2013, A REALIZARSE EN EL DEPTO. DE ZACAPA, CAPACITACIÓN "PRIORIZACIÓN DE CONTENIDOS DE PRIMARIA"	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,757.00	
	1366823 CASTAÑEDA CABRERA DE PEREZ HILDA YOLANDA				
12190	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.18,050 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 542 543 544 545 546 547	111	ENERGIA ELECTRICA	18,050.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
12195	CAMARA DE VIDEO PARA SER UTILIZADA POR LA SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS INSTITUCIONALES PARA GRABAR TALLERES E INFORMACIÓN NECESARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS PARA EL PRESENTE CICLO FISCAL.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,999.00	
	38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO				
12197	TALLER PARA INFORMACIÓN GENERAL Y REVISIÓN DE AVANCES EN PROCESOS EDUCATIVOS DURANTE 1ER.SEMESTRE 2013,DIRIGIDO A FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA POR DESPACHO DIEDUC S.M.EN FECHA 11/06/2013(100 ALMUERZOS Q.30.00 C/U)A HOTEL Y REST.MONTE REAL,NIT 1490347-4.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00	
	14903474 BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH				
12199	POR COMPRA DE SELLOS DE HULE, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE "A-2" 57118, DE 10/06/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA.	291	UTILES DE OFICINA	650.00	
	1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA				
12201	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q. 324.00 PROG PREPRIMARIA NIT 14946211 SOL 548 549 550 560	111	ENERGIA ELECTRICA	324.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
12207	PAGO DE 1 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 6 DOCENTES DE EDUC.ESPECIAL Y COORDINADORA EDUC.ESPECIAL DEL DEPTO.DE SAN MARCOS A HUEHUETENANGO Y VICEVERSA PARA ASISTIR A 1ER.TALLER DE IND.A NUEVA MODALIDAD DE SERVICIO DE AULA DEL 12 AL 14/06/2013 A TRANSP.GARCIA LA 12,NIT 935611-8.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	
	9356118 GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO				
12215	SERVICIO DE LIMPIEZA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2013. NUR 3052, SOL. ADMON INSTALACIONES DEL INJUD	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	
	73089982 MUTZUS BOROR GONZALO				
12219	COMPRA DE CUADERNOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN DIGEACE.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,414.00	
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA				
12221	SERVICIO DE LIMPIEZA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2013. NUR 3048, SOL. ADMON INSTALACIONES DEL INJUD	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,400.00	
	25032860 MONROY BATRES HUGO RENE				
12226	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.315.00 PROG NUFED NIT 14946211 SOL 559	111	ENERGIA ELECTRICA	315.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
12229	SERVICIO DE LIMPIEZA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2013. NUR 3049, SOL. ADMON INSTALACIONES DEL INJUD	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,585.00	

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

PAGINA : 20 de 162
FECHA : 02/07/2013
HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Junio	a	Junio			
12236	81783728	CIFUENTES LOPEZ WILIAM ABRAHAM	SERVICIO DE LIMPIEZA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2013. NUR 3051, SOL. ADMON INSTALACIONES DEL INJUD	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00
12239	73354406	RODRIGUEZ SANDOVAL DE XAJPOT ANABELLA	SERVICIO DE LIMPIEZA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2013. NUR 3055, SOL. ADMON INSTALACIONES DEL INJUD	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,850.00
12252	56355149	ALVIZURES ACEVEDO MONICA ANA BEATRIZ	SERVICIO DE LIMPIEZA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2013. NUR 3056, SOL. ADMON INSTALACIONES DEL INJUD	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,750.00
12255	81321481	SABAN DELGADO KEVIN ALFREDO	SERVICIO DE LIMPIEZA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2013. NUR 3054, SOL. ADMON INSTALACIONES DEL INJUD	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,750.00
12258	80929435	CONDE RODRIGUEZ MARLEN MAYARI	SERVICIO DE LIMPIEZA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2013. NUR 3050, SOL. ADMON INSTALACIONES DEL INJUD	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,750.00
12265	59918888	RODAS LOPEZ JOSELINO	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2013. NUR 3047, SOL. ADMON INSTALACIONES DEL INJUD	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00
12276	66425093	CHICOJ JOLON LUIS RUBEN DARIO	PAGO EVENTO CAPACITACION A 50 PARTICIPANTES DEL PEAC SOBRE CNB Y SU RELACION CON EL METODO EXPERIENCIA, REFLEXION, CONCEPTUALIZACION Y ACCION EL 22 Y 23/05/13 DE HOTEL DEL CAMPO A RAZON Q.19,600.00 PROG PEAC NIT 11845074 SOL 26831	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	19,600.00
12282	11845074	HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE CAPACITACION CON EL TEMA COUCHING GERENCIAL PARA EL PERSONAL DE DIGEF EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 12 DE JUNIO DE 2013. NUR 3187, SOL. SEGUIMIENTO Y MONITOREO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	25,000.00
12284	2505363	ORTIZ ALVARADO DANIEL HUMBERTO	SERVICIO DE CAPACITACION CON EL TEMA VALORES Y PRINCIPIOS PARA LA III CONVENCION NACIONAL DE CLUBES JUVENILES EN PUERTO BARRIOS IZABAL DEL 26 AL 28 DE JUNIO DE 2013. NUR 3020, SOL. INJUD	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00
12286	35759437	LOPEZ CALDERON CARLOS JESUS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA GESTETNER DSM716 UBICADA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, A REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y C. S A, NIT: 33190-2 FACTURA NO. FACE 66/AA2/001/130000003818 POR Q.3483.00	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,483.00
	331902	REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 21 de 162

FECHA : 02/07/2013

HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
12287	CAPACITACION A COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y JEFES DE SECCIONES Y UNIDADES DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO, SOBRE PROCESOS PEDAGOGICOS Y ADMINISTRATIVOS EL 06/06/2013, INCLUYE 30 REFACCIONES Y 30 ALMUERZOS, SALON Y AMPLIFICACION, SOLICITUD # 2013-21394 DEL 6/6/2013 DEL JEFE DEL DTP 798099K DE LEON BATZ WINSTON RODOLFO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,250.00	
12288	SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA DEPORTIVA CON EL TEMA SENSIBILIZACION DE LIDERAZGO JUVENIL Y ORGANIZACION DEPORTIVA EN JUTIAPA, JUTIAPA EL 17 DE JUNIO DE 2013. NUR 3176, SOL. INJUD 17413818 OJER BARRIOS JOSE DANIEL	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	2,500.00	
12296	SERVICIO DE ALQUILER DE ESTRUCTURA TRUSS DE 12X9 MTS Y ALQUILER DE PODIUM POR 3 DIAS PARA LOS JUEGOS ESCOLARES DE LUCHA OLIMPICA 2013, DEL 12 AL 14/06/2013 EN DIGEF, SOL. COOPERACION INSTITUCIONAL, NUR 2672. 74820109 RODRIGUEZ CRISTOPHER JAVIER	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	28,500.00	
12300	COMPRA DE EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCIÓN A CLIENTES EXTERNOS. 8452555 SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACION SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,999.00	
12310	SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA DEPORTIVA CON EL TEMA SENSIBILIZACION DE LIDERAZGO JUVENIL Y ORGANIZACION DEPORTIVA A TRAVES DE JUEGOS PRE-DEPORTIVOS PARA EL CAMPAMENTO DE JOVENES LIDERES EN JALAPA, JALAPA DEL 13 AL 15 DE JUNIO DE 2013. NUR 3175, SOL. INJUD 17413818 OJER BARRIOS JOSE DANIEL	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	
12311	SERVICIO DE JUECES PARA LA PRESENTACION ARTISTICA DE BANDAS DE MARCHA ESCOLARES EN GUATEMALA, GUATEMALA DEL 12 AL 14 DE JUNIO DE 2013. NUR 3164, SOL. INJUD 16327748 DIAZ CUELLAR FERNANDO JOSE	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	
12312	SERVICIO DE JUECES PARA EL 2DO. FESTIVAL DE BANDAS DE MARCHA ESCOLARES EN GUATEMALA, GUATEMALA DEL 15 AL 19 DE JUNIO DE 2013. NUR 3163, SOL. INJUD 16327748 DIAZ CUELLAR FERNANDO JOSE	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	9,000.00	
12325	SERVICIO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM #3 CANTON CONCEPCION SAMAYAC SUCH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2013 S/CONTRATO # 02-2013-SUCHI Y ACDO MINIST. 392-2013 COSTO MENSUAL Q.2400.00 ROGELIA ORTIZ ALCANTARA NIT 2986351-1 29863511 ORTIZ ALCANTARA ROGELIA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,800.00	
12337	SERVICIO DE ARBITRAJE EN LAS DISCIPLINAS DE FUTBOL Y BALONCESTO PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE NIVEL MEDIO EN RETALHULEU, RETALHULEU DEL 12 AL 14 DE JUNIO DE 2013. NUR 3119, SOL. TECNICA NACIONAL 21084106 CABRERA ALCAZAR JUAN JOSE	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	9,375.00	
12341	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES DEPARTAMENTALES EN GUASTATOYA EL PROGRESO EL 12 DE JUNIO 2013. SOL CTN, NUR 2997. 25884409 CASTAÑEDA ROLDAN DE QUIJIVIX SILVIA YOLANDA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,625.00	
12345	SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA DEPORTIVA CON LOS TEMAS SENSIBILIZACION DE LIDERAZGO JUVENIL Y ORGANIZACION DEPORTIVA PARA EL CAMPAMENTO DEPORTIVO DE JOVENES LIDERES EN ZACAPA, ZACAPA EL 20 DE JUNIO DE 2013. NUR 3177, SOL. INJUD	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	2,500.00	

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

PAGINA : 22 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
12348	17413818	OJER BARRIOS JOSE DANIEL	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LA CLAUSURA DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE AMATITLAN, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA EL 19 DE JUNIO 2013. SOL CTN, NUR 2919.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,037.50
12350	1281136K	MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI	SERV. DE GESTION DE CLASIFICACION DE EXPEDIENTES DE LOS ATLETAS ESCOLARES DE LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE JUDO Y LUCHA PREVIO A SU PARTICIPACION EN LOS XLIX JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE CUBA EN LA HABANA, CUBA DEL 4 AL 20 DE JULIO DE 2013. NUR 3184, SOL. JUEGOS DEPOR. INTERNACIONALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 5,625.00
12361	74915355	JUAREZ MEJIA KIMBERLY ROXANA	SERVICIO DE MONTAJE DE AREAS DE COMPETENCIA PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE TRIATLON EN ZACAPA, ZACAPA DEL 15 AL 16 DE JUNIO DE 2013. NUR 3182, SOL. TORNEOS ESCOLARES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 6,000.00
12367	2062453	QUAN AREVALO CESAR AUGUSTO	SERV. DE GESTION DE CLASIFICACION DE EXPEDIENTES DE LOS ATLETAS ESCOLARES DE LAS DISC. DEPORTIVAS DE TAEKWONDO Y BOXEO PREVIO A SU PARTICIPACION EN LOS XLIX JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE CUBA EN LA HABANA, CUBA DEL 4 AL 20 DE JULIO DE 2013. NUR 3185, SOL. JUEGOS DEPOR. INTERNACIONALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 5,625.00
12372	2014833K	RIVAS ESCOBAR DE SOTO BRENDA VICTORIA	POR LA COMPRA DE 1 SILLA SECRETARIAL PARA USO DEL COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, DE LA DIEDUC-GUATE-OCCIDENTE.	322	EQUIPO DE OFICINA 382.50
12374	616052	LOPEZ BARRIOS AGUSTIN ADOLFO	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELAS NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA EL MES DE JUNIO DE 2013. NUR 3140, SOL. ENCEF	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,440.00
12378	37037706	CHIQUIN JA ANDRES	POR LA COMPRA DE 2 SILLAS SECRETARIALES PARA EL USO DEL PERSONAL DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL DE LA DIEDUC-GUATE-OCCIDENTE.	322	EQUIPO DE OFICINA 765.00
12383	616052	LOPEZ BARRIOS AGUSTIN ADOLFO	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELAS NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA EL MES DE JUNIO DE 2013. NUR 3141, SOL. ENCEF	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3,820.00
12393	43143326	MATUS DE LEON KEVIN	COMPRA DE SILLAS PARA SUSTITUIR LAS QUE ESTÁN EN MAL ESTADO Y QUE ESTAN EN USO DEL PERSONAL QUE ESTA EN ESTA DIRECCIÓN.	322	EQUIPO DE OFICINA 5,130.00
12404	5859735	RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DE LA ENCEF DE GUATEMALA PARA EL MES DE JUNIO DE 2013. NUR 3138, SOL. ENCEF	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 4,000.00
12408	11316101	DOMINGO MATEO DIEGO DOMINGO	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE QUETZALTENANGO PARA EL MES DE JUNIO DE 2013. NUR 3145, SOL. COORDINACION ENEF	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,440.00
	66219914	PEREZ PEREZ DE BATZ JUANA			

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

PAGINA : 23 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	PERIODO	2013	Junio	a	Junio			
12412	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE QUETZALTENANGO PARA EL MES DE JUNIO DE 2013. NUR 3146, SOL. COORDINACION DE ENEF	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES					2,440.00
	31299466 IXCOLIN PEREZ CESAR OSWALDO							
12417	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PISCINA DE LA ENEF QUICHE PARA EL MES DE JUNIO DE 2013. NUR 3147, SOL. COORDINACION ENEF	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES					2,440.00
	6540902 MENDOZA GOMEZ DIMAS DOMINGO							
12420	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF SUCHITEPEQUEZ PARA EL MES DE JUNIO DE 2013. NUR 3143, SOL. COORDINACION ENEF	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES					2,440.00
	72203773 SARTI GARCIA LUIS ALFREDO							
12429	POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE LA DIEDUC-GUATE-OCCIDENTE.	241	PAPEL DE ESCRITORIO					14,996.80
	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA							
12432	SERV. DE GESTION DE CLASIFICACION DE EXPEDIENTES DE LOS ATLETAS ESCOALRES DE LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE NATACION Y ATLETISMO PREVIO A SU PARTICIPACION EN LOS XLIX JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE CUBA EN LA HABANA, CUBA DEL 4 AL 20/07/2013. NUR 3183, SOL. JUEGOS DEPOR. INTERNACIONALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES					5,625.00
	52582175 GALVEZ HERNANDEZ JENNIFER LORENA							
12444	POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, PARA USO DE LA DIRECCION, SEGUN FACTURA SERIE A 11659, DE 11/06/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL.	241	PAPEL DE ESCRITORIO					9,968.00
	8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA							
12447	POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A 11659 DE 11/06/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL.	241	PAPEL DE ESCRITORIO					9,968.00
	8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA							
12451	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE "A-2" 57141, DE 11/06/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA.	291	UTILES DE OFICINA					5,004.00
	1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA							
12453	POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 11506, DE 11/06/2013, A FERRETERIA EL PORVENIR.	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS					1,775.00
	4733622 QUIXCHAN PAAU MARIO ALFONSO							
12455	POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 20360, DE 10/06/2013, A RESTAURANTE MIJARO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS					2,420.00
	6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI							
12460	POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 20361, DE 10/06/2013, A RESTAURANTE MIJARO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS					1,140.00
	6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI							
12465	SERVICIOS BRINDADOS (REFACCIONES Y ALMUERZOS) EN DIFERENTES ACTIVIDADES (CAPACITACIONES) DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLÁ, SEGUN FACTS. NOS. A-25,A-26 DEL 07/06/2013 DE RAPI-COMIDAS JESUS. NIT:41331974	185	SERVICIOS DE CAPACITACION					1,815.00
	41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH							

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

PAGINA : 24 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
12468	POR PAGO DE SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MOTOCICLETAS DE LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGUN FACTURA SERIA B NO. 192 DE FECHA 10/06/2013 A TALLER VALLE. 7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 6,760.00
12470	POR PAGO DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIA B NO. 191 DE FECHA 10/06/2013 A TALLER VALLE. 7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 4,810.00
12474	BATERIA MARCA MAGNUM DE 17 PLACAS, SELLADA, ESTILO: BNX120-7L MM 24 MESES DE GARANTÍA, PARA HYUNDAI SANTA FE PLACAS O-104BBH DE DIGEEX, C.D. 2013-7330, NIT.103556-8 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,291.54
12476	BATERIA MARCA MAGNUM DE 17 PLACAS, SELLADA, ESTILO: BNX120-7L MM 24 MESES DE GARANTÍA, PARA KIA SORENTO PLACAS O-096BBH DE DIGEEX, C.D. 2013-7331, NIT.103556-8 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,291.54
12481	ACCES POINT MARCA UBIQUITI NETWORK, MODELO UNIFI, PARA LAS OFICINAS DE DIGEEX, C.D. 2013-26243, NIT.6571174-2 65711742 CORPORACION ANKARA SOCIEDAD ANONIMA			328	EQUIPO DE COMPUTO 4,800.00
12482	UN SERVICIO DE CAPACITACIÓN QUE INCLUYE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LOS DÍAS 17 Y 18 DE JUNIO DE 2013, A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, CAPACITACIÓN "VALIDACIÓN CURRICULAR" 17871387 HIDALGO RODRIGUEZ ARGELIA CARMEN			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 6,061.00
12484	COMPRA DE 3 UNIDADES DE NETS DE VOLEIBOL CON MEDIDA 1 METRO DE ANCHO POR 9.50 METROS DE LARGO, PARA USO EN LAS CONFERENCIAS DE CLUBES JUVENILES DE FORMACION DEPORTIVA Y TRABAJO EN EQUIPO, SOL INJUD, NUR 2277 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 1,050.00
12490	COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE MARCA TRUPER MODELO COMP-50L CAPACIDAD 50L 2.5 HP COLOR GRIS Y NEGRO CON MANGUERA DE PRESION Y PISTOLA PARA PINTAR PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DEDUCBV S/FAC SERIE 4 NO.110962 DE 07/06/2013 REQ.376 50652370 GRUPO FERRAMIREZ, SOCIEDAD ANONIMA			329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,590.00
12498	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. NIT: 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPON A MAYO 2013, FACTURA NO. BZ-26935759 POR Q. 6946.85 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 6,946.85
12500	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q. 2,401.00 PROG DOCENCIA NIT 14946211 SOL 551 552 553 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 2,401.00
12501	COMPRA DE 20 BALONES DE BALONCESTO NO. 6, PARA USO EN LOS ENTRENAMIENTOS DEL CAMPAMENTO DE SEGUIMIENTO TECNICO DEPORTIVO DE ESCUELAS DEPORTIVAS, SOL EID, NUR 2932 26708671 ALONZO YANES CESAR AUGUSTO			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 9,900.00

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

PAGINA : 25 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
12505	UN SERVICIO DE CAPACITACIÓN QUE INCLUYE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LOS DÍAS 18 Y 19 DE JUNIO DE 2013, A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. CAPACITACIÓN "PRIORIZACIÓN DE CONTENIDOS DE PRIMARIA"	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,621.00	
	17871387 HIDALGO RODRIGUEZ ARGELIA CARMEN				
12507	CUBETAS DE PINTURA DOMESTIC WALL BEIGE, BLANCO PURO Y PEACH, PARA LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, C.D. 2013-28354, NIT.549234-3	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,912.80	
	5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA				
12521	AFICHES FORMACIÓN INICIAL DOCENTE, EN TEXCOTE 14, TIRO FULL COLOR CON BARNIZ UV, EN MEDIDA 18 X 24, PARA PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, C.D. 2013-8843, NIT.1842179-2	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,520.00	
	18421792 PAREDES SOLARES HECTOR RENE				
12524	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SAN JUAN OSTUNCALCO Y SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q. 2,012.00 PROG DIVERSIFICADO NIT 14946211 SOL 554 555	111	ENERGIA ELECTRICA	2,012.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
12525	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO/2013 DE 3 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 28 DEL 10/06/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	632.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
12535	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q. 576.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 561	111	ENERGIA ELECTRICA	576.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
12537	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO/2013 DE 75 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 29 DEL 10/06/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	11,960.48	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
12540	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO/2013 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 30 DEL 10/06/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	2,256.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
12541	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO/2013 DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 31 DEL 10/06/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	210.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
12543	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO/2013 DE 16 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 32 DEL 10/06/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	3,360.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
12545	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO/2013 DE 3 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO. SOLICITUD NO. 33 DEL 10/06/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	265.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 26 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
12546	COMPRA DE 200 PORTAGAFETES DE PLASTICO CON CINTA, PARA LA PARTICIPACION EN LAS MESAS DE TRABAJO CON INSTITUCIONES COOPERANTES Y LA GESTION DE COOPERACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE CENTRAL, SOL CI, NUR 2733			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 2,200.00
	32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL				
12547	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN, PLACA O-484BBF, CORRESPONDIENTE A LA DISERSA, C.D. 2013-2900, NIT.3338655-2			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 5,423.65
	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA				
12548	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO/2013 DE 39 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO. SOLICITUD NO. 34 DEL 10/06/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA 6,472.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
12551	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO/2013 DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL. SOLICITUD NO. 35 DEL 10/06/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA 32.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
12554	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO/2013 DE 16 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL. SOLICITUD NO. 36 DEL 10/06/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA 2,651.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
12555	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO/2013 DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA. SOLICITUD NO. 37 DEL 10/06/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA 181.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
12556	REFACCIONES SERVIDAS PARA CAPACITACION DE PROGRAMA DE LECTURA DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BASICO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE EN SANTA CATARINA PINULA, A BANQUETES DE GUATEMALA, S. A. NIT: 2726585-4 FACTURA NO. J-08041 POR Q. 2700.00			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 2,700.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
12558	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO/2013 DE 11 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA. SOLICITUD NO. 38 DEL 10/06/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA 522.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
12562	REFACCIONES SERVIDAS PARA CAPACITACION DE CNB DEL NIVEL DE EDUCACION MEDIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, A GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, S.A. NIT: 6856537-2 SEGUN FACTURA NO. 818 POR Q. 1380.00			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 1,380.00
	68565372 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA				
12564	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES EN LA EXHIBICION DE DEPORTE EXTREMO EN QUETZALTENANGO DEL 13 AL 15/06/2013. SOL INJUD, NUR 2285			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 9,200.00
	13997971 DE LEON MALDONADO CARLOS ROBERTO				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 27 de 162
FECHA : 02/07/2013
HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
12566	PAGO DE IMPRESION DE FOLLETOS PARA USO EN AULA RECURSO, DE LA SECCION DE EDUCACION ESPECIAL, SEG. FAC. NO. C-2367 DEL 21/05/13 POR Q. Q. 19,596.15. 66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	19,596.15	
12567	ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA DOCENTES QUE COORDINAN LAS ACCIONES DEL NIVEL PREPRIMARIO S/GASTO DE REQUERIMIENTO 2013-12076 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	37,459.99	
12568	COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DE 1300 ESTABLECIMIENTO CON PEI APROBADO E IMPLEMENTACIÓN. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	2,704.00	
12570	COMPROMISO POR COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DE LOS SUPERVISORES DE DIDEDUC ESCUINTLA, MONTO: Q27,000.00 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,000.00	
12571	POR COMPRA DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULO PICK UP TOYOTA HILUX MODELO 1998, PLACA O-496BBR, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIDEDUC DE SANTA ROSA, A SEGUROS G&T, S.A., NIT 32173-7. 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,616.20	
12581	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL MARCA TOYOTA, PLACA O-655BBD, CORRESPONDIENTE A DIGEBI, C.D. 2013-1034, NIT.403116-4 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,943.00	
12583	PAGO POR INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO EN E.N. PARA MAESTROS DE EDUCACION MUSICA "JESUS MARIA ALVARADO, SEG. FAC. NO. A-393 DEL 03/06/13 POR Q. 7,973.00. 60471026 SOLUCIONES SERVICIO & ASESORIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,973.00	
12584	PAGO POR INSTALACION DE CABLEADO DE RED EN E.N. PARA MAESTROS DE EDUCACION MUSICA "JESUS MARIA ALVARADO, SEG. FAC. NO. A-398 DEL 03/06/13 POR Q. 9,947.00. 60471026 SOLUCIONES SERVICIO & ASESORIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,947.00	
12585	PAGO POR INSTALACION DE SOFTWARE EN E.N. PARA MAESTROS DE EDUCACION MUSICA "JESUS MARIA ALVARADO, SEG. FAC. NO. A-19412 DEL 05/06/13 POR Q. 12,000.00. 1690060K COMPUTACION AVANZADA SOCIEDAD ANONIMA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,000.00	
12588	PAGO POR INSTALACION DE SOFTWARE EN INSTITUTO DE SEÑORITAS CENTRO AMERICA, SEG. FAC. NO. A-19411 DEL 05/06/13 POR Q. 12,000.00. 1690060K COMPUTACION AVANZADA SOCIEDAD ANONIMA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,000.00	
12589	PAGO POR INSTALACION DE CABLEADO DE RED EN INSTITUTO PARA SEÑORITAS CENTRO AMERICA SEG. FAC. NO. A-398 DEL 03/06/13 POR Q. 9,947.00. 60471026 SOLUCIONES SERVICIO & ASESORIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,947.00	
12590	PAGO POR INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO EN INSTITUTO PARA SEÑORITAS CENTRO AMERICA, SEG. FAC. NO. A-393 DEL 03/06/13 POR Q. 7,973.00. 60471026 SOLUCIONES SERVICIO & ASESORIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,973.00	
12605	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL SERVICIO DE LA DIDEDUC Y CEM, A.V. CORRESPONDIENTE A MAYO Y JUNIO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.18,727.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	18,727.00	

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

PAGINA : 28 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
12610	CAJAS PLÁSTICAS CON TAPA, BOTES DE BASURA DE 22 LITROS CON PEDAL, PARA UTILIZAR EN DIDEFI, C.D. 2013-8257, NIT.5582520-6 55825206 MENDOZA REYES MARIA JULIA			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 1,192.00
12613	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CINCO BOMBAS HIDRONEUMATICAS, INSTALADAS EN EL ÁREA DE LA PILA DEL EDIFICIO I Y SOTANO DEL EDIFICIO II DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, C.D. 2013-2308, NIT.1494232-1 14942321 BOMBAS Y BASCULAS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA			169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 8,700.00
12614	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO/CARTA, FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO/CARTA, PARA USO EN DISERSA, C.D. 2013-28377, NIT.2521208-7 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA			241	PAPEL DE ESCRITORIO 32,785.40
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
12621	PAGO A CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA NACIONAL DE FORMACION SECRETARIAL, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2013, FACTURA B-408231 DEL 01-05-2013 VALOR Q. 320.00 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 320.00
12622	PAGO A CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2013, FACTURA B-408200 DEL 01-05-2013 VALOR Q. 1,280.00 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 1,280.00
12629	PAGO A CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2013, FACTURA B-408232 DEL 01-05-2013 VALOR Q. 8,640.00.00 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 8,640.00
12630	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES PLACAS O-049BBG Y O-616BBR, DE USO EN COMISIONES OFICIALES DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-387 DEL 23/05/13 POR Q. 4,870.00. 11969865 GIRON GIL MARDOQUEO RASIEL			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 4,870.00
12640	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA DOCENTES DE ESCUELAS NORMALES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO DE LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL EN APOYO A LA ESTRATEGIA DE CALIDAD A REALIZARSE LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO DE 2013 EN LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ 7666926 EL BUFFET, SOCIEDAD ANONIMA			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 7,200.00
12644	PAGO A CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2013, FACTURA B-408230 DEL 01-05-2013 VALOR Q. 1,920.00 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 1,920.00
12645	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA DOTACION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. UNAC-57-2013 DE FECHA 07/06/2013 DE INTER-COMPU-CONNECTION NIT:9408622 9408622 RIVAS LARA MANUEL DE JESUS			328	EQUIPO DE COMPUTO 20,802.00
12649	PAGO POR COMPRA DE 5 LLANTAS 4.10*18 Y 3 LLANTAS 2.75*21 PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIDEUC A.V. A MÓNICA ISABEL HIDALGO ROSALES DE AGUILAR "MULTISERVICIOS R&R" NIT 7820577 POR Q.2,873.00 SEGUN FACTURA A-01508 DE FECHA 11/06/2013			253	LLANTAS Y NEUMATICOS 2,873.00

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

PAGINA : 29 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
12650	7820577	HIDALGO ROSALES DE AGUILAR MONICA ISABEL	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MININTERIAL 73-2011.	111	ENERGIA ELECTRICA 37,890.00
12655	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE MESAS DE PLYWOOD Y SILLAS DE ASIENTO ERGONOMICO CONCHA PLASTICA PARA COMPUTADORA, PARA DOTAR EL LABORATORIO DE LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE DE SANTA LUCIA UTATLAN, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. UNAC-58-2013 DE FECHA 07/06/2013 DE FABRIMIX NIT.1692437	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 12,000.00
12656	1692437	BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA DOCENTES DE ESCUELAS NORMALES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO DE LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL EN APOYO A LA ESTRATEGIA DE CALIDAD A REALIZARSE LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO DE 2013 EN CIUDAD CAPITAL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 16,000.00
12657	7666926	EL BUFFET, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL INEB GUAJITOS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2013, FAC. FACE-63-FEA-001-130002872948 DEL 12-05-2013 VALOR Q. 121.00	113	TELEFONIA 121.00
12658	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA D/ESCALERA T/TIJERA D/ALUMINIO 5 ESCALONES MEDIDAS ALTO 5 PIES ANCHO 1 PIE EN LA PARTE SUPERIOR Y 1.5 EN LA PARTE INFERIOR A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMERICA NIT17123291 T.Q.550.00 A/F DEL PROGRAMA SERV ADMINISTRATIVOS GENERALES OC12658	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 550.00
12659	17123291	CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	POR COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 10289, DE 12/06/2013, A IMPORTCOMP.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 7,510.00
12661	47364297	LOPEZ VELASQUEZ BLANCA ROSA REVECA	POR COMPRA DE CARTUCHOS, PARA USO DEL DEPARTAMENTO BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 10288, DE 12/06/2013, A IMPORTCOMP.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 3,880.00
12662	47364297	LOPEZ VELASQUEZ BLANCA ROSA REVECA	POR PAGO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 485 DE FECHA 11/06/2013 A AUTO REPUESTOS Y LUBRICANTES LA SEPTIMA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 4,505.00
12663	7370601	CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON	POR PAGO DE SERVICIOS MAYORES Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS DE USO DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 486 DE FECHA 11/06/2013 A AUTO REPUESTOS Y LUBRICANTES LA SEPTIMA.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 9,000.00
12664	7370601	CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON	UN SERVICIO DE CAPACITACIÓN QUE INCLUYE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LOS DÍAS 20 Y 21 DE JUNIO DE 2013, A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. CAPACITACIÓN "VALIDACIÓN CURRICULAR"	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 5,028.16
12673	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	UN SERVICIO DE CAPACITACIÓN QUE INCLUYE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LOS DÍAS 20 Y 21 DE JUNIO DE 2013, A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. CAPACITACIÓN "PRIORIZACIÓN DE CONTENIDOS DE PRIMARIA"	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 3,791.00

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

PAGINA : 30 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
	8514062	REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA			
12679	SERVICIO DE ALQUILER DE TARIMA DE 10X12 MTS CON FALDON Y GRADAS, PANTALLAS PLASMA, PODIUM PARA PRESENTADOR Y PODIUM DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR, PARA INAUGURACION Y CLAUSURA DE JUEGOS DEPORTIVOS ESC. DE TRIATLON, DEL 15 AL 16/06/2013 EN ZACAPA, SOL. JUEGOS DEPORTIVOS ESC. NAC. NUR 3309.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	26,100.00	
	35819871	ROBLETO RIZO DAVID NAPOLEON			
12689	SERVICIO DE CAPACITACION CON EL TEMA "ORGANIZACION DEPORTIVA" DIRIGIDA A JOVENES ESCOLARES DE CLUBES JUVENILES A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA DEL 13 AL 15 DE JUNIO 2013. NUR. 3295, SOL. INJUD	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,500.00	
	37298550	SANCHEZ CACERES AXEL EFRAIN			
12692	POR RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO INSTITUCIONAL, SOLICITUD # 2013-29073 DEL 10/06/2013, DEL ENCARGADO DE ALMACEN	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,980.00	
	2703815	GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN			
12693	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL MARCA TOYOTA, PLACAS O-660BBD CORRESPONDIENTE A DIGEBI, C.D. 2013-1035, NIT.403116-4	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,963.00	
	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE			
12697	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL CAMPAMENTO DEPORTIVO DE JOVENES LIDERES EN JALAPA 13 Y 14 DE JUNIO 2013. SOL INJUD, NUR 615.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,520.00	
	1281136K	MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI			
12700	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE TRABAJO EN EQUIPO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE PLANTA CENTRAL, EL 17/06/2013, EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, C.D. 2013-9287, NIT.1203837-7	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	
	12038377	YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN			
12701	POR LLANTAS 205 R16, PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS O-244BBK, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIDEUC-TONICAPAN, SOLICITUD 2013-26491 DEL 10/06/2013 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	4,300.00	
	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			
12702	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES Y TELEVISIVOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2013, C.D. 2013-24995, NIT.7399656-4	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,400.00	
	73996564	OCEANO AZUL COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
12707	IMPRESORA LÁSER MULTIFUNCIONAL MARCA HP LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR M575F MFP (CD645A), PARA UTILIZAR EN DIGEEX, C.D. 2013-26122, NIT.4222257-5	328	EQUIPO DE COMPUTO	22,650.00	
	42222575	TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
12709	PAGO POR INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO EN INSTITUTO PARA SEÑORITAS BELEN, SEG. FAC. NO. A-391 DEL 03/06/13 POR Q. 7,973.00.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,973.00	
	60471026	SOLUCIONES SERVICIO & ASESORIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
12710	PAGO POR INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO EN INSTITUTO RAFAEL AQUECHE, SEG. FAC. NO. A-395 DEL 03/06/13 POR Q. 7,973.00.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,973.00	
	60471026	SOLUCIONES SERVICIO & ASESORIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
12712	PAGO POR INSTALACION DE CABLEADO DE RED EN INSTITUTO PARA SEÑORITAS BELEN SEG. FAC. NO. A-396 DEL 03/06/13 POR Q. 9,947.00.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,947.00	
	60471026	SOLUCIONES SERVICIO & ASESORIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
12713	PAGO POR INSTALACION DE CABLEADO DE RED EN INSTITUTO RAFAEL AQUECHE SEG. FAC. NO. A-399 DEL 03/06/13 POR Q. 9,947.00.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,947.00	
	60471026	SOLUCIONES SERVICIO & ASESORIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 31 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
12715	PAGO POR INSTALACION DE SOFTWARE EN INSTITUTO DE SEÑORITAS BELEN, SEG. FAC. NO. A-19410 DEL 05/06/13 POR Q. 12,000.00. 1690060K COMPUTACION AVANZADA SOCIEDAD ANONIMA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,000.00	
12716	PAGO POR INSTALACION DE SOFTWARE EN INSTITUTO RAFAEL AQUECHE, SEG. FAC. NO. A-19410 DEL 05/06/13 POR Q. 12,000.00. 1690060K COMPUTACION AVANZADA SOCIEDAD ANONIMA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,000.00	
12718	PAGO POR INSTALACION DE SOFTWARE EN E.N. PARA MAESTROS DE EDUCACION MUSICA "JESUS MARIA ALVARADO" J.M., SEG. FAC. NO. A-19413 DEL 05/06/13 POR Q. 12,000.00. 1690060K COMPUTACION AVANZADA SOCIEDAD ANONIMA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,000.00	
12720	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A LA ESCUELA EUREKA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2013, FAC. FACE-63-FEA-001-130003400242 DEL 24-05-2013 VALOR Q. 184.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	184.00	
12722	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA ESCUELA PARA VARONES NUMERO 74, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2013, FAC. FACE-63-FEA-001-130002858365 DEL 10-05-2013 VALOR Q. 50.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	50.00	
12725	COMPRA DE 500 PLAYERAS INSTITUCIONALES PARA LA III CONVENCION NACIONAL DE CLUBES JUVENILES A REALIZARSE EN PUERTO BARRIOS, IZABAL EL 19 DE JUNIO DE 2013, SOL INJUD, NUR 2809 44520565 ARGUETA MARIN DE ORANTES CONCHA MARINA	233	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	
12727	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO/2013 DE 07 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO. SOLICITUD NO. 39 DEL 10/06/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,050.00	
12728	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO/2013 DE 123 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO. SOLICITUD NO. 40 DEL 10/06/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	9,051.00	
12729	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO/2013 DE 49 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA. SOLICITUD NO. 41 DEL 10/06/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,984.00	
12730	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO/2013 DE 22 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. SOLICITUD NO. 42 DEL 10/06/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,083.00	
12743	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE EDUCACION MEDIA DE MAZATENANGO SUCH. SEGUN FIN FOR 11 DE FECHA 04/06/2013 POR UN MONTO DE Q16,107.67 NIT. 1494621-1 ENERGUATE. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	16,107.67	

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

PAGINA : 32 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
12745	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TECHO EN AREA DE ASISTENCIA PEDAGOGICA Y PARTE TRASERA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-173 DEL 07/06/13 POR Q. 6,524.00. 9499393 ZABALA COJON MARINA CRUZ	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	6,524.00	
12754	COMPRA DE LAPICES, CDS RW, DVS RW, LAPICEROS AZULES Y NEGROS, USB DE 32 GB Y TABLAS SHANNON CON LOGO DE DIGEF, SOL. DESARROLLO DEPORTIVOS ESCOLAR, NUR 1873 15122565 ROJAS DE VAIDEZ CLAUDIA MARIA	291	UTILES DE OFICINA	12,919.80	
12775	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.82.00 SEGUN FACTURA OR3-169020 DE FECHA 31/05/2013. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	82.00	
12777	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2013. NUR 3058, SOL. ADMON INSTALACIONES DEL INJUD 33991561 ALVARADO JUAREZ WALTER ALBERTO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,750.00	
12781	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.83.00 SEGUN FACTURA OR2-128552 DE FECHA 31/05/2013. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	83.00	
12794	POR COMPRA DE 857 ESCRITORIOS DE PALETA (PUPIRES) PARA SER REPARTIDOS A LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CONFORME A SUS SOLICITUDES, SEG. FAC. NO. A-1843 DEL 12/06/13 POR Q. 89,985.00. 9522379 SALCEDO BATRES ALFONSO	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	89,985.00	
12798	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.76.00 SEGUN FACTURA OR2-151927 DE FECHA 31/05/2013. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	76.00	
12801	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 14 ESCUELAS ABIERTAS Y 59 PRIMARIAS DE SAC DE MAYO 2013 CONTADOR M-11312 Y CORRELATIVO 1058072 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-026650764 DE 23/05/2013 SEGUN SOL PRIM-104-AL-130-2013 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	44,159.97	
12805	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SANTA CRUZ EL CHOL, B.V.S/FAC OR4 103045 NIS 5523568 DE 27/05/2013 REQ.398 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	104.00	
12806	SERVICIO DE ARBITRAJE DE ATLETISMO CATEGORIA JUVENIL EN AMBAS RAMAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOALRES NACIONALES EN GUATEMALA, GUATEMALA DEL 17 AL 20 DE JUNIO DE 2013. NUR 2807, SOL. TORNEOS ESCOLARES 7206011 ARRECIS LETONA WALTER ORLANDO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	

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

PAGINA : 33 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
12811	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISCINA EN LA ESCUELA URBANA MIXTA TIPO FEDERACION DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO DE TAXISCO EN SANTA ROSA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2013. NUR 3248, SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA			176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 4,500.00
	23553197 FRANCIA DE LA CRUZ JUAN MANUEL				
12814	SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE EL TEMA "EL DEPORTE COMO UNA HERRAMIENTA DE SOCIALIZACION EN LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA", PARA ENTRENADORES Y PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS DE NATACION A REALIZARSE DEL 17 AL 20/06/13 EN GUATEMALA, SOL. TORNEOS DEPORTIVOS, NUR 3149			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 10,000.00
	35661666 CORDON ORELLANA MYNOR ARADIO				
12820	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.507.00 SEGUN FACTURA OR1-87567 DE FECHA 31/05/2013.			111	ENERGIA ELECTRICA 507.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
12821	SERVICIO DE MENSAJERIA EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SOL. COORD. ADMINISTRATIVO, NUR 3249			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 4,800.00
	29547326 PEREZ GUILLERMO DE JESUS				
12823	SERVICIO EN GESTION INTEGRAL DE QUIMICO PARA PISCINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013. NUR 3247, SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 6,000.00
	35556765 QUINTEROS HENKLE DE CUEVAS JESSICA YOLANDA				
12824	SERVICIO DE CAPACITACION CON EL TEMA "AUTOESTIMA Y SU APLICACION AL RENDIMIENTO DEPORTIVO" A REALIZARSE EN MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE JULIO 2013, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR NUR 3012			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 5,000.00
	62206311 CRUZ MAZARIEGOS MORIA JUDITH				
12830	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE RAXRUHA, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.1,426.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			111	ENERGIA ELECTRICA 1,426.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
12847	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.592.00 SEGUN FACTURA OR3-169302 DE FECHA 31/05/2013.			111	ENERGIA ELECTRICA 592.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
12849	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURÚ, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.1,330.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			111	ENERGIA ELECTRICA 1,330.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 34 de 162
FECHA : 02/07/2013
HORA : 10:35.12

EJERCICIO	PERIODO	2013	Junio	a	Junio			
12850	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 6 RECIBOS DE INSTITUTOS DE SAC. DE MAYO 2013 CONTADOR I-64699 Y CORRELATIVO 745126 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-026776232 DE 27/05/2013 SEGUN SOL BAS-126AL128 DIV-48 Y MA-016-2013	111	ENERGIA ELECTRICA					15,967.29
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA							
12854	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHICULO MARCA TOYOTA, PLACAS O-836BBD A CARGO DE LA DIPLAN, AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, C.D. 2013-2152, NIT.103556-8	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE					2,650.40
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA							
12857	LICENCIA CORPORATIVA JURIS COLLECTION, MEMBRESIA DE CONSULTA A LA LEGISLACIÓN DE GUATEMALA Y SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN PARA 2 USUARIOS, DEL 17/06/2013 AL 17/06/2014, PARA SUBDIRECCIÓN DE DIPLAN, C.D. 2013-1719, NIT.1252133-7	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES					2,495.00
	12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA							
12868	SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE NECESARIOS PARA EL TALLER REGIONAL DE ACTUALIZACIÓN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA PARA UNA EDUCACION DE CALIDAD REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUETZALTENANGO LOS DIAS 25,26,27 Y 28 DE FEBRERO Y 01 DE MARZO DE 2013	185	SERVICIOS DE CAPACITACION					49,133.00
	11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA							
12876	SE PROCEDE A REALIZAR LA COMPRA DE ESCRITORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE DIGEACE.	322	EQUIPO DE OFICINA					5,780.00
	16276981 CASTILLO Y CASTILLO IRIS ALFA OMEGA							
12894	IMPRESION DE MANUALES PEI, LOS CUALES SE ENTREGAN A LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION					18,900.00
	40689476 SUMYSER, SOCIEDAD ANONIMA							
12904	SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE NECESARIO PARA EL TALLER REGIONAL DE ACTUALIZACIÓN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA PARA UNA EDUCACION DE CALIDAD, REALIZADO EN LA CIUDAD DE COBÁN ALTA VERAPAZ LOS DIAS 26, 27 Y 28 DE FEBRERO 01,02,04,05 Y 06 DE MARZO 2013	185	SERVICIOS DE CAPACITACION					20,350.00
	7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA							
12908	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 11 ESCUELAS PREPRIMARIAS DE SAC DE MAYO 2013 CONTADOR E-87313 Y CORRELATIVO 667874 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-026650651 DE 23/05/2013 SEGUN SOL PREPRIM-31-AL-36-2013	111	ENERGIA ELECTRICA					3,574.58
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA							
12910	NOG 2727102 COMPRA DE 720 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE DENOMINACION DE Q.50.00 CADA CUPON A UNO GUATEMALA S. A. NIT321052 TOTAL Q.36,000.00 A/F DEL PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC12910	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					36,000.00
	321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA							
12916	PUNTEROS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA DIRECCIÓN.	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES					2,970.00
	2409868K PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA							
12922	IMPRESIÓN DE TARJETAS DE RESPONSABILIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y DE BIENES FUNGIBLES TAMAÑO OFICIO, EN PAPEL BOND DE 80 GRAMOS A FULL COLOR, NUMERADOS CORRELATIVAMENTE, CON AUTORIZACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION					2,350.00
	11872683 LOPEZ BARBERO HEIDY CAROLINA							

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

PAGINA : 35 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
12927	ESCÁNER MARCA CANON MODELO DR-C125 CON ALIMENTACIÓN DE DOCUMENTOS MANUAL O AUTOMÁTICO, CAPACIDAD DE ALIMENTADOR 30 HOJAS, ELEMENTO DE ESCANEADO SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO DE TRES LINEAS, RESOLUCIÓN OPTICA 600 PPP PARA USO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ 325619			328	EQUIPO DE COMPUTO 4,100.00
	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA				
12929	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.27,397.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203			111	ENERGIA ELECTRICA 27,397.00
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
12936	MANTENIMIENTO MENOR A FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG MODELO SCX-6345N/XAA POR COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S. A. NIT4863461 TOTAL Q.390.00 A/F DEL PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC12936 4863461			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 390.00
	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				
12945	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MININTERIAL 73-2011. 14946203			111	ENERGIA ELECTRICA 4,135.00
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
12948	MANTENIMIENTO MENOR A 4 FOTOCOPIADORAS MARCA SHARP MODELO AL-2030 POR COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S. A. NIT4863461 TOTAL Q.1,240.00 A/F DEL PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC12948 4863461			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 1,240.00
	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				
12953	CAPACITACION A 39 PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE CEMUCAF SOBRE PRODUCTIVIDAD DE LOS GRUPOS COMUNITARIOS DEL DEPARTAMENTO DE TONICAPAN EL 12/06/2013, INCLUYE REFACCIONES AM, ALMUERZOS, REFACCIONES PM, SALON Y AMPLIFICACION, SOLICITUD # 2013-1471 DEL 10/06/2013 DEL COORDINADOR DE DIGEEX 4822404			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 3,510.00
	BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA				
12967	ALIMENTOS EN REUNION DE INDUCCION AL CURRÍCULUM NACIONAL BASE A PERSONAL DE LA SUBTPBI Y REUNION DE DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS SOBRE INDUCCION DE CUADERNILLOS PEDAGOGICOS DE LA SUBTPBI; LOS DIAS 17 Y 22 DE ABRIL 2013, FACTURAS SERIE B NO. 037613 Y 037614 DEL 07/06/2013; NIT.3236341-9 32363419			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,386.00
	JUAN BALTAZAR GASPAR				
12973	COMPRA DE PROYECTOR MARCA EPSON S12+2800 LUMENES, SVGA 3000:1 37DBA CON INSTALACION, Y JUEGO DE BOCINAS CON HI-FI 36W ALTAVOCES DE MADERA N2-20036, CON ALTAVOZ PARA ALTAS AUDIOFRECUENCIAS INCORPORADO PARA DOTACION DEL LABORATORIO DE LA ENRO STA LUCIA UTATLAN, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. UNAC-56-2013 9408622			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 18,368.00
	RIVAS LARA MANUEL DE JESUS				
				328	EQUIPO DE COMPUTO

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

PAGINA : 36 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
	9408622	RIVAS LARA MANUEL DE JESUS			
12974	SUMADORA CASIO CON IMPRESORA DR-120TM 12 DIGITOS, PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE DIGEBI, FACTURA SERIE H NO.51768 DEL 13/05/2013, C.D. 2013-1064, NIT.3823142-5, ATENDIENDO LO INDICADO EN OFICIO DIDECO/EHM/MV/KJQ 1296.		322	EQUIPO DE OFICINA	1,422.51
	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
12979	COMPRA DE 02 IMPRESORAS EPSON DE MATRIZ, PARA USO EN DEPARTAMENTO FINANCIERO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-19714 DEL 13/06/13 POR Q. 4,026.00.		328	EQUIPO DE COMPUTO	4,026.00
	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA			
12980	CIENTOS DE FOLDER, ROLLOS DE MASKING, CAJAS DE CARPETAS COLGANTES, CIENTOS DE SOBRES DE MANILA, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO; SEGUN FACTURA SERIE F NO.000353 DE FECHA 07/06/2013; NIT.1789981-8		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	11,485.00
	17899818	GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL			
12982	COMPRA DE 2800 PLAYERAS BLANCAS INSTITUCIONALES PARA SER UTILIZADAS POR LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE FESTIVAL DE JUEGOS TRADICIONALES		233	PRENDAS DE VESTIR	56,000.00
	44520565	ARGUETA MARIN DE ORANTES CONCHA MARINA			
12988	PAGO DE TELEFONIA DE LA LOS TELEFONOS 7940-0043/7940-0800/7940-2142 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ MAYO/2013 S/FAC SERIE FACE-63-FEA-001 NO.130,003,554,624 DE 10/06/2013 REQ.423 AL 425		113	TELEFONIA	1,994.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
12990	COMPRA DE: ARMARIOS DE METAL, ARCHIVOS DE 4Y 2 GAVETAS, SILLA TIPO SECRETARIAL, PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION EXTRAESCOLAR		322	EQUIPO DE OFICINA	5,233.00
	5859735	RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO			
12991	POR ALIMENTACION SER. EN REUNION DE PADRES DE FAM. Y DIREC. DEL PROG. NUFED PARA TRATAR TEMAS DE ORG., ALIAN. ES., PROJ. PROD. Y SOST. EN EL DEPTO. DE JUTIAPA A HOTEL Y PARQUE ACUATICO ARENA Y SOL NIT 955300-2.		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,370.00
	9553002	DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL			
12993	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.44,080.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.		111	ENERGIA ELECTRICA	44,080.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
12998	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL.		241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,824.00
	25212087	INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA			
13001	POR LA COMPRA DE LIBROS DE ACTAS Y SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA A CARGO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL.		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,600.42
	2409868K	PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA			
			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 : 37 de 162

FECHA : 02/07/2013

HORA : 10:35.12

EJERCICIO	PERIODO	2013	Junio	a	Junio			
13023	PAGO PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON PARA LA SUBDIRECCION TECNICA PEDAGOGICA BILINGUE INTERCULTURAL DE ESTA DIDEUC QUETGO A LIBRERIA SAN BARTOLOME A RAZON DE Q.6,715.15 PROG SUBTEBI NIT 62410679 SOL 26586	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,715.15				
	62410679 GS, SOCIEDAD ANONIMA							
13029	PAUTA EN MEDIO ESCRITO, VERSIÓN "DÍA DEL MAESTRO" EL 24/06/2013, TAMAÑO DE UNA PAGINA EN INTERIORES A FULL COLOR, C.D. 2013-7098, NIT.1689838-9	121	DIVULGACION E INFORMACION	29,835.00				
	16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA							
13031	VENTILADORES DE TORRE DE 29" Y 3 VELOCIDADES, MARCA PREMIUM, PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE DIGEBI, C.D. 2013-1069, NIT.979514-6	322	EQUIPO DE OFICINA	4,800.00				
	9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA							
13032	PAGO UTILES DE LIMPEIZA Y PRODUCTOS SANITARIOS PARA LA SUBDIRECCION PEDAGOGICA BILINGUE INTERCULTURAL DE ESTA DIDEUC QUETGO A DISTRIBUIDORA SANTA ROSA A RAZON DE Q.2,149.75 PROG SUBTEBI NIT 69097151 SOL 26600	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,149.75				
	69097151 CORPORACION DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES SOCIEDAD ANONIMA							
13033	PAGO POR 200 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA, 195 TAMAÑO OFICIO, 40 LIBROS DE PARA ACTAS DE 50 HOJAS Y 40 DE 100 HOJAS PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN DE LA DIDEUC A.V. A OSCAR AMAURY LEMUS MENDEZ "COMERCIAL Y PAPELERÍA ELENI" NIT 577294K POR Q.7,442.00 SEGUN FACTURA D-3-8205 DE FECHA 14/06/2013	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,442.00				
	577294K LEMUS MENDEZ OSCAR AMAURY							
13034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA 4 RUNNER PLACAS O-245BBK, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, C.D. 2013-3724, NIT.103556-8	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,231.90				
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA							
13037	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHICULO MARCA TOYOTA, PLACAS P-246BBK A CARGO DE LA DISERSA, AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, C.D. 2013-2905, NIT.103556-8	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,384.68				
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA							
13041	LLANTAS YOKOHAMA Y245/70R16G012, INCLUYE: INSTALACIÓN, BALANCEO Y ALINEACION PARA LOS VEHICULOS PLACAS O-659BBH Y O-660BBH DE DIPLAN, C.D. 2013-2390, NIT.103556-8	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	10,000.00				
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA							
13044	MEMORIAS RAM DDR2 KOMPUTER BAY, TARJETAS INHALAMBRICAS PCI NEXXT WIFI PCI 10N 300 DOBLE ANTENA, PARA USO EN DIGEEX, C.D. 2013-7305, NIT.2409868-K	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,488.85				
	2409868K PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA							
13046	PAGO 29 CUBETAS DE PINTURA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EDIFICIO 2 DE ESTA DIDEUC QUETGO A MULTI PRODUCTOS DE OCCIDENTE A RAZON DE Q. 7,250.00 PROGRAMA DIRECCION NIT 45475415 SOL 26514	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,250.00				
	45475415 MALDONADO RAMOS CELESTE MARIELY							
13047	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS CON TAPADERA PARA EL SERVICIO DE LOS SUPERVISORES DE LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DE ESCUINTLA. A FAVOR DE COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA G&M/MARIO MELGAR NIT 791173-4 POR Q. 2,500.00	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00				
	7911734 MELGAR LOPEZ MARIO GIOVANNI							
13049	POR LA COMPRA DE TONER QUE SERA PARA EL USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS A CARGO DE LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,440.00				

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

PAGINA : 38 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Junio	a	Junio			
13051	30598699	CARRILLO RODRIGUEZ MAYNOR ENRIQUE	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA A CARGO DE LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,770.70
	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
13052			POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIBRERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA A CARGO DE LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,074.36
	45874379	JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH		291	UTILES DE OFICINA	
13053			SERVICIO DE BOLETOS AEREOS A CUBA PARA ROGER ABRAHAM MORALES FLORES Y CARLOS AUGUSTO ALLEN PULUC QUIENES PARTICIPARAN EN UN INTERCAMBIO SOBRE SISTEMAS DEPORTIVOS ENTRE CUBA Y GUATEMALA A REALIZARSE EN LA HABANA DEL 17 AL 25/06/2,013. SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS. NUR 3453	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	19,190.28
	5982405	VIAJES PARAISO SOCIEDAD ANONIMA				
13055			POR LLANTAS TRASERAS 110/80-18 M/C 58R, LLANTAS DELANTERAS 80/90-21 M/C 48R Y TUBOS PARA LLANTAS, PARA USO DE LAS MOTOCICLETAS MARCA ZUSUKI QUE ESTAN AL SERVICIO DEL DEPTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEUC. SOLICITUD 2013-1790 DEL 13/06/2013 DEL JEFE DEL DTP.	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	9,973.60
	57427380	IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES COMERCIALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
13058			Adquisición de derecho de licenciamiento y derecho de actualización de software de diseño gráfico para la DIGEPSA. Monto: 13,321.48 Fecha Adjudicación: 31/05/2013 05:06:28 p.m.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	13,321.48
	57914788	INKS & TECHNOLOGY, S.A.				
13060			TALLER DE ESTRATEGIAS DE EVALUACION DIRIGIDO A DOCENTES DEL DEPTO. DE SAN MARCOS, EN FECHA 21/06/2013, POR EL DEPTO. DE ORGANIZACION ESCOLAR EN APOYO A COMUNICACION SOCIAL DE ESTA DIDEUC,S.M.(266 ALMUERZOS A Q45.00 C/U) A HOTEL POSADA DE DON JOSÉ LEÓN, NIT.6882909-4.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	11,970.00
	68829094	YOHNY OSWALDO MARROQUIN CARDONA ROSA CAROLINA REYNA ARDIANO DE MARROQUIN COPROPIEDAD				
13062			COMPRA DE PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGICA PARA LA EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR (SOFTWARE EDUCATIVO) PARA LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE DE SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. SEC.ADM-59-2013 DE FECHA 07/06/2013 DE COMPUTACION AVANZADA S.A. NIT:1690060K	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,000.00
	1690060K	COMPUTACION AVANZADA SOCIEDAD ANONIMA				
13067			COMPRA DE ALMUERZOS CON BEBIDAS PARA LA ENTREGA DE GALARDONES DEPTALES.DEL MAGISTERIO 2013"PROF.MARIA CHINCHILA" DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA Y MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA EL DIA 20/6/2013 A DELI BANQUETES,PROP.CECILIA FRANCO,NIT.39534642,COMPRA DIRECTA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00
	39534642	FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ				

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

PAGINA : 39 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
13069	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE CHIQUIMULA PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES ESPECIALES DE ACTUALIZACION DOCENTE EL 24 DE JUNIO 2013. SOL OM, NUR 3072. 4770757 VASQUEZ RODRIGUEZ SILVIA VICTORIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,045.00	
13073	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE QUETZALTENANGO PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES ESPECIALES DE ACTUALIZACION DOCENTE EL 19 DE JUNIO 2013. SOL OM, NUR 3079. 13997971 DE LEON MALDONADO CARLOS ROBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,140.00	
13080	CUADERNOS UNIVERSITARIOS CON ESPIRAL DE 100 HOJAS CON LINEAS, MARCA CONQUISTADOR, PARA TÉCNICOS DOCENTES DEL PROGRAMA CEMUCAF, C.D. 2013-10211, NIT.6484124-3 64841243 DICOPASA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,808.25	
13091	EQUIPO DE COMPUTO, SEGUN LA FACTURA CAMBIARIA LIBRE DE PROTESTO SERIE "F" NO.69580 FECHA 13/06/2013 MONTO TOTAL DE Q9,715.00 NIT.3739191-7 PARA USO EXCLUSIVO EN LA UNIDAD DE ACREDITAMIENTO Y CERTIFICACION DE LA DIDEUC. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	9,715.00	
13093	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,SEGUN CONTADOR O-99329 AL SERVICIO DEL INJUD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 23 DE MAYO 2013, FAC. CFACE-1-BZ-001-130026713208. NUR.3472,SOL. SG. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	14,785.27	
13095	CAFÉ MOLIDO PARA HERVIR, LIBRA. CAFÉ INSTANTÁNEO FRASCO DE 250 GRAMOS. AZÚCAR, LIBRA. 4781570 SANCHEZ VON OERTZEN JORGE RUFINO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,969.00	
13096	COMPRA DE 50 REFACCIONES Y 50 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE LAS DIDEUC QUE PARTICIPO EN EL TALLER PROCESO DE ORGANIZACION DE CONSEJOS EDUCATIVOS Y ACTUALIZACION DE JUNTA DIRECTIVA DE OPF, REALIZADA EL 12 DE JUNIO DE 2013. 24699942 VENTURA AJANEL CARLOS GILBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	
13097	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO, SEGUN PLANILLA NO. 4, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2013 A DEORSA, NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	42,381.00	
13100	COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DIGEACE 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,070.00	
13101	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA GRABACION DE MANUALES E INFORMACION QUE SE ENTREGA A LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES. 33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	11,044.00	
13102	PAGO SERVICIO TELEFONICO GUIA 53904662 DE LAS COORDINACIONES Y DEPARTAMENTOS DIDEUC.RETALHULEU,FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001 NO.130000040539 PERIODO 01/04/2013 AL 30/04/2013 FECHA 05/05/2013 VALOR Q4,200.00 NIT.2239239-4 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	4,200.00	
13103	PAPEL PARA SER UTILIZADO EN LAS IMPRESIONES DE DOCUMENTOS QUE SE GENERAN EN LA DIRECCION DE DIGEACE. 38618273 BOLSAS ESCOLARES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,841.60	

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

PAGINA : 40 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
13107	COMPRA DE SOBRES PAPEL MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, FOLDERS MANILA TAMAÑO CARTY OFICIO, CINTA ADHESIVA DE PAPEL 2", FOLDERS COLGANTES TAMAÑO OFICIO Y CARTULINA PARA USO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN B. V.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,250.00	
	36038709 MARROQUIN OLIVA EDGAR OMAR				
13109	COMPRA DE PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CATEGORIA 6 PARA RACK DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES ESQUEMA DE CABLEADO T568B A TECNOSTORE SOCIEDAD ANONIMA NIT73540676 TOTAL Q.780.00 A/F DEL PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC13109	328	EQUIPO DE COMPUTO	780.00	
	73540676 TECNOSTORE SOCIEDAD ANONIMA				
13114	2 CAJAS DE METAL PARA RESGUARDAR CONMUTADOR SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA LA CUAL PERTENECE A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,500.00	
	5859735 RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO				
13115	1 CONMUTADOR ADMINISTRABLE DE 48 PUERTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA RED ADMINISTRADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA LA CUAL PERTENECE A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	328	EQUIPO DE COMPUTO	64,244.60	
	322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
13116	LA FACTURA SERIE B NO.Q0009900 FECHA 14/06/2013 VALOR Q7,400.00 NIT.7287894-0 QUE SIRVIO PARA UNA CAPACITACION BRINDADA A SUPERVISORES,PADRES DE FAMILIA DE NUFED,DIRECTORES DE NUFED,TECNICOS DE PEAC Y TECNICOS CEMUCAF.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,400.00	
	72878940 ACOTANGO, SOCIEDAD ANONIMA				
13117	2 ROTAFOLIOS DE MADERA CON PIZARRÓN DE FORMICA CON RODOS PARA CUBRIR EVENTOS DE CAPACITACIÓN QUE VAN DIRIGIDOS AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	980.00	
	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.				
13135	250 TABLETAS CLONIXINATO DE LISINA 125 MG + PROPINOXATO 10 MG SE REQUIERE ESTE MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADO EN CLINICAS MEDICAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	122.00	
	28583566 FARMAPROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA.				
13214	50 AMPOLLAS DE DEXAMETASONA FOSFATO SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE 8 MG SE REQUIERE ESTE MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADO EN LAS CLINICAS MEDICAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	63.65	
	28583566 FARMAPROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA.				
13215	250 TABLETAS DE DIMETILPOLISILOXANO (SIMETICONA)40 MG SE REQUIERE ESTE MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADO EN LAS CLINICAS MEDICAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	40.00	
	28583566 FARMAPROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA.				
13216	200 TABLETAS DE CLORFENIRAMINA MALEATO 8 MG SE REQUIERE ESTE MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADO EN CLINICAS MEDICAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	59.80	
	28583566 FARMAPROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA.				
13217	50 AMPOLLAS DE RANITIDINA CLORHIDRATO 50 MG/5 ML SE REQUIERE ESTE MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADO EN CLINICAS MEDICAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	87.15	
	28583566 FARMAPROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA.				

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

PAGINA : 41 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013	PERIODO	Junio a Junio			
13223	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO DE 2013 FAC OC2-213637 26 S/OC1 Y 4 S/OC2 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.39,386.66 A/F ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO CICLO DIVERSIFICADO FORMACION DE MAESTROS OC13223	111	ENERGIA ELECTRICA	39,386.66		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
13224	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO DE 2013 FAC OC1-89177 8 S/OC1 Y 7 S/OC2 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.2,960.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA NIVEL PRIMARIO OC13224	111	ENERGIA ELECTRICA	2,960.00		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
13225	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO DE 2013 FAC OC1-101732 9 S/OC1 1 S/OC2 Y 8 S/OC3 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.3,374.00 A/F ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA NIVEL PRIMARIO OC13225	111	ENERGIA ELECTRICA	3,374.00		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
13226	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO DE 2013 FAC OC1-91749 Y 6 S/OC2 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.1,193.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS NIVEL PRIMARIO OC13226	111	ENERGIA ELECTRICA	1,193.00		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
13227	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO DE 2013 FAC OC2-79514 1 S/OC2 Y 4 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.1,252.00 A/F ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR NIVEL PRIMARIO OC13227	111	ENERGIA ELECTRICA	1,252.00		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
13228	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO DE 2013 FAC OC4-31755 18 S/OC2 9 S/OC3 Y 12 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.15,873.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO OC13228	111	ENERGIA ELECTRICA	15,873.00		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
13229	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO DE 2013 FAC OC1-126296 3 S/OC1 14 S/OC3 Y 7 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.3,885.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA NIVEL PRIMARIO OC13229	111	ENERGIA ELECTRICA	3,885.00		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
13231	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MAYO 2013 FAC OC4-168617 2 S/OC1 1 S/OC2 5 S/OC3 Y 7 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.17,412.36 A/F ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 4 MUNI D/CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO C/BASICO TELESECUNDARIA Y DIVERSIFICADO OC13231	111	ENERGIA ELECTRICA	17,412.36		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
13236	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA LA DIRECCIÓN DE DIGEACE.	291	UTILES DE OFICINA	2,314.55		
	5354765 GARE DE CREACION SOCIEDAD ANONIMA					
13239	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q. 50.00 Y Q. 100.00 PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DEDUC DE SANTA ROSA, A CARGO DE UNO GUATEMALA, S.A.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,250.00		
	321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
13252	ADQUISICION DE BOTES PARA BASURA, BOLSAS DE ARROBA, BOLSAS PARA BASURA, CAJAS PLASTICAS Y PITA DE NYLON PARA INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER Y PERSONAL DE DEDUC SUCH ALMACEN LEONOR NIT 544986-3 POR Q. 5,523.20	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,523.20		
	5449863 ROBLES MELGAR DE GONZALEZ MARIA LEONOR					

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

PAGINA : 42 de 162
FECHA : 02/07/2013
HORA : 10:35.12

EJERCICIO	PERIODO	2013	Junio	a	Junio			
13254	SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE APOYO PARA LA CONFORMACION, ORGANIZACION, LEGALIZACION Y ACTUALIZACION DE LOS CONSEJOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CSP-BIRF-7430-GU-016-2013					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
	1207456K YAT COY DE MORALES BRENDA IVONE							
13258	COMPRA DE MATERIAL LUDICO EN IDIOMA KAQCHIKEL, QAMAMA, PARA USO EN PROGRAMA JEDEBI, DE ENTREGA EDUCATIVA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. C-2379 DEL 14/06/13 POR Q. 10,000.00.					293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00
	66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA							
13259	SERV.TELEFONIA E INTERNET PARA ESTABLEC.EDUC.DE PRIMARIA (GRATUIDAD) DE S O L O L Á , C O R R E S . A M A Y O / 1 3 . S E R V . NOS.77624233,77624234,77621965.FACT.NO.FEA-001-130003085105,FEA-001-1300030375 84,FEA-001-130003287657...DEL 14,15 Y 19/05/13 DE TELGUA.NIT:9929290					113	TELEFONIA	3,639.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA							
13261	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q. 50.00 PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIDEDUC DE SANTA ROSA, A CARGO DE UNO GUATEMALA, S.A.					262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,750.00
	321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA							
13262	PAGO DE IMPRESION DE 500 FOLLETOS, PARA USO EN ESCUELAS DEL PROGRAMA DE JEDEBI, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. C-2378 DEL 14/06/13 POR Q. 9,500.00.					122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,500.00
	66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA							
13263	COMPRA DE CAFE Y AZUCAR PARA REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE A FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ESTRADA, NIT: 834066-8 SEGUN FACTURA NO. 147 POR Q. 8840.00					211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,840.00
	8340668 HERNANDEZ ESTRADA FRANCISCO JAVIER							
13264	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PLASTICO, NYLON, VINIL Y PVC PARA INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCH. FERRETERIA LA PALA NIT 666162-9 POR Q.2,549.00					268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,549.00
	6661629 HERRERA DE SAC SANDRA MARLENY							
13267	COMPRA DE 02 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONALES MARCA SHARP AR-5623D Y 18 APARATOS TELEFONICOS DE ESCRITORIO CODIGO DTP215BLK, PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NCI-25793 DEL 17/06/13 POR Q. 38,177.00.					322	EQUIPO DE OFICINA	38,177.00
	9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA							
						326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
13268	COMPRA DE UTILES PARA LIBRERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, A LIBRERIA PROGRESO, S.A, NIT: 32165-6, SEGUN FACTURA NO. 132571 POR Q. 3099.61					291	UTILES DE OFICINA	3,099.61
	321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA							
13269	SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE APOYO PARA LA CONFORMACION, ORGANIZACION, LEGALIZACION Y ACTUALIZACION DE LOS CONSEJOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CSP-BIRF-7430-GU-009-2013					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 43 de 162

FECHA : 02/07/2013

HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
13270	6752217	BATEN HERNANDEZ JUAN	SERV.TELEFONIA E INTERNET PARA ESTABLEC.EDUC.DE ESCUELAS OFICIALES RURALES MIXTAS(GRATUIDAD) DE SOLOLÁ,CORRES.A MAYO/13.SERV. NOS.78238197,77217566,77217257.FACT.NO.FEA-63-002-130001401721,FEA-001-1300029 88425,FEA-001-130003231103...DEL 13,15 Y 19/05/13 DE TELGUA.NIT:9929290	113 TELEFONIA	4,295.00
13271	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE APOYO PARA LA CONFORMACION, ORGANIZACION, LEGALIZACION Y ACTUALIZACION DE LOS CONSEJOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CSP-BIRF-7430-GU-008-2013	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
13272	28272684	DE LEON LOPEZ GLENDA FABIOLA	SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE APOYO PARA LA CONFORMACION, ORGANIZACION, LEGALIZACION Y ACTUALIZACION DE LOS CONSEJOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CSP-BIRF-7430-GU-010-2013	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
13273	8101639	YAC MORALES JULIO FELIPE	SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE APOYO PARA LA CONFORMACION, ORGANIZACION, LEGALIZACION Y ACTUALIZACION DE LOS CONSEJOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CSP-BIRF-7430-GU-011-2013	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
13274	14872153	CHINCHILLA Y CHINCHILLA JOSE ALFREDO	SERVICIO DE ALQUILER TARIMA DE 6 X 8 METROS CON GRADA, BARANDA, ALFOMBRA Y FALDON NEGRO PARA EL FESTIVAL DEPORTIVO EN CONMEMORACION DEL TRIGESIMO NOVENO ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DEL INJUD EL 21/06/2013 EN DIGEF. SOL. INJUD, NUR. 3323	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00
13276	5759005	DE LEON SOTO JAIME	SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE APOYO PARA LA CONFORMACION, ORGANIZACION, LEGALIZACION Y ACTUALIZACION DE LOS CONSEJOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CSP-BIRF-7430-GU-012-2013	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
13278	9064311	GRAVE TAMUP ROMUALDO IGNACIO	SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE APOYO PARA LA CONFORMACION, ORGANIZACION, LEGALIZACION Y ACTUALIZACION DE LOS CONSEJOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CSP-BIRF-7430-GU-013-2013	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
13279	30147182	SOBERANIS SANCHEZ MARVIN RODIL	SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE APOYO PARA LA CONFORMACION, ORGANIZACION, LEGALIZACION Y ACTUALIZACION DE LOS CONSEJOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CSP-BIRF-7430-GU-014-2013	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
	8159408	MAZARIEGOS MALDONADO GUILLERMO ARMANDO			

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

PAGINA : 44 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Junio	a	Junio			
13280	SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE APOYO PARA LA CONFORMACION, ORGANIZACION, LEGALIZACION Y ACTUALIZACION DE LOS CONSEJOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CSP-BIRF-7430-GU-015-2013 4333578 GONZALEZ VILLATORO CARLOS HUMBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00		
13283	SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE APOYO PARA LA CONFORMACION, ORGANIZACION, LEGALIZACION Y ACTUALIZACION DE LOS CONSEJOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CSP-BIRF-7430-GU-017-2013 7669747 ORDOÑEZ PANJOJ CESAR TOMAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00		
13284	SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE APOYO PARA LA CONFORMACION, ORGANIZACION, LEGALIZACION Y ACTUALIZACION DE LOS CONSEJOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CSP-BIRF-7430-GU-018-2013 16316444 JUAREZ MORALES ANA LUISA DEL ROSARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00		
13285	COMPRA DE SILLAS APILABLES ESTRUCTURA METALICA, COMPUTADORAS PORTATILES Y BOCINAS 2.1 DE 2200 WATTS, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES NORMALES DE CHIANTLA, SANTA CRUZ BARILLAS Y HUEHUETENANGO CABECERA, FACTURAS SERIE C NOS. 2671, 2678 Y 2686 DE FECHAS 03/06/2013 Y 05/06/2013; NIT 6494608-8 64946088 WILLY GEOVANY ANZUETO VILLATORO,THELMA YESENIA CHAVEZ RIVERA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	76,200.00		
		328	EQUIPO DE COMPUTO			
13286	SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE APOYO PARA LA CONFORMACION, ORGANIZACION, LEGALIZACION Y ACTUALIZACION DE LOS CONSEJOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CSP-BIRF-7430-GU-019-2013 12074586 TELLO YAT WALDEMAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00		
13287	SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE APOYO PARA LA CONFORMACION, ORGANIZACION, LEGALIZACION Y ACTUALIZACION DE LOS CONSEJOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CSP-BIRF-7430-GU-021-2013 38618281 OVANDO AZURDIA CECILIO DADAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00		
13289	SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE APOYO PARA LA CONFORMACION, ORGANIZACION, LEGALIZACION Y ACTUALIZACION DE LOS CONSEJOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CSP-BIRF-7430-GU-022-2013 31971261 VASQUEZ SUCHITE DE MALDONADO KARLA MAGALY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00		
13290	FREEZE SPRAY CONGELANTE, ADHESIVO DE CONTACTO, CONTACT WASH, REMOVEDOR DE TINTAS, VARNISH, PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, C.D. 2013-712, NIT.801325-K	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,700.00		

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

PAGINA : 45 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Junio	a	Junio			
13293	801325K	ADIESTRAMIENTO COMPUTACIONAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE: TONER ORIGINAL DE DISTINTAS MARCAS PARA LA DIDEUC EL PROGRESO, MONTO: 24,260.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/06/2013 10:33:43 A.M.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,260.00
	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA				
13294			COMPRA DE: TONER ORIGINAL DE DISTINTAS MARCAS, PARA LA DIDEUC EL PROGRESO Y PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL, MONTO: 8,075.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/06/2013 10:33:43 A.M.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,075.00
	37227114	GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA				
13296			IMPRESIÓN DE DIPLOMAS, FOLLETOS Y TRIFOLIARES, EN DISTINTOS MATERIALES Y DIFERENTES TAMAÑOS, PARA PROGRAMAS DEL ACTO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, C.D. 2013-10198, NIT.162912-3	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,071.00
	1629123	CRUZ GARCIA ABELINO				
13298			ELABORACIÓN DE UN CUESTIONARIO DE 250 ITEMS DE LECTURA EN IDIOMA K'ICHE' PARA SEXTO PRIMARIA DEL NIVEL DE ANÁLISIS DE LA TAXONOMÍA DE MARZANO.2013-6426	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,600.00
	15069362	YAX TZUL OBISPO LUCIANO				
13302			SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE APOYO PARA LA CONFORMACION, ORGANIZACION, LEGALIZACION Y ACTUALIZACION DE LOS CONSEJOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CSP-BIRF-7430-GU-020-2013	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
	19709072	XON TOL DIEGO				
13303			POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL TOYOTA DOBLE CABINA PLACA O-498BBR MODELO 1998 A CARGO DE ESTA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,294.81
	1035568	COMPAÑÍA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA				
13307			COMPRA DE UPS DE 2000 V.A.	328	EQUIPO DE COMPUTO	7,890.00
	39698254	PEREZ PEREZ CELMA EVELYN				
13309			POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.18,594.49 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA	18,594.49
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
13313			PAGO ENERGIA ELECTRICA ESTABL. MUNICIPIOS: MORAZAN, SAN AGUSTIN AC., SAN CRISTOBAL AC., SANSARE, SANARATE, SAN ANTONIO LA PAZ, EL JICARO, EL PROG. NIVELES BASICO NACIONAL, PREPRIMARIA, TELESECUNDARIA Y BASICO NUFED, CORRESP. MAYO/13 S/FACTS DESCRITAS EN DETALLE, EMPRESA ENERGUATE NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	7,773.79
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
13314			SUMINISTROS SERVIRAN PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL EN EL REGISTRO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES.	291	UTILES DE OFICINA	5,296.00
	12506591	OLIVA DUARTE MARVIN OTONIEL				
13317			SERVICIO DE REMODELACIÓN DEL ÁREA PARA RECEPCIÓN EN LA SALA 4 DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, C.D. 2013-15023, NIT.3968245-5	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	8,250.00
	39682455	CANEL POCON JUAN CARLOS				
13318			CUADERNOS UNIVERSITARIOS CON ESPIRAL DE 100 HOJAS CON LINEAS MARCA CONQUISTADOR, PARA PERSONAL DE DISERSA, C.D. 2013-28374, NIT.6484124-3	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,175.00
	64841243	DICOPASA SOCIEDAD ANONIMA				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 46 de 162

FECHA : 02/07/2013

HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
13322	SERVICIO DE CAPACITADOR PARA DESARROLLAR EL PRIMER TALLER SOBRE RECOPIACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DE LOS PUEBLOS MAYA, TZUTUJIL, GARIFUNA Y XINCA PARA FUNDAMENTACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN DE LA EBI, DEL 08 AL 10/07/2013, EN SOLOLÁ. C.D. 2013-1636, NIT.6856864-9 68568649 PENELEU QUIACAIN PABLO VICTOR	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00	
13324	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EODP LUCILA MORALES SOSA DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, SEGUN MEDIDOR 005B143689. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	71.00	
13326	ARCHIVOS DE METAL DE 6 GAVETAS CON RIEL EXTENSIBLE COLOR NEGRO MARCA CONTINENTAL DE 1.93MTS DE ALTO X 66.5 CMS DE FONDO X 0.47MTS DE FRENTE, PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE DAFI, C.D. 2013-10575, NIT.273451-6 2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	322	EQUIPO DE OFICINA	46,500.00	
13329	SERVICIO DE FUMIGACION 70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,350.00	
13331	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EODP DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013. SEGUN MEDIDOR 0301033661. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	91.00	
13332	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EODP ANEXA A LA EORM MIGUEL ANGEL ASTURIAS DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013. SEGÚN MEDIDOR 005B152003. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	81.00	
13333	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INEB AUGUSTA BLANCO RUBIO Y EL LABORATORIO DE COMPUTACIÓN, INEB FRONTERA RIO DULCE, INEB ALDEA BUENOS AIRES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2013.LIVINGSTON, IZABAL. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,505.00	
13335	PAGO X SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 FOTOCOPIADORAS EN USO DE LA DIDEDUC, A.V. SOLICITADO POR SERV.GENERALES A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.(PRINTER)NIT 4863461 X Q.1,379.00 A RAZON DE Q.689.50 C/U SEG. FACT. CAMB.CT1-70 Y RECIBO DE CAJA NO.320106 AMBOS DE FECHA 13/06/2013. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,379.00	
13337	COMPRA DE 100 ESCRITORIOS PARA COMPUTADORA Y 100 SILLAS APILABLES, PARA USO EN ESCUELAS NORMALES, DEL AREA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-1169, DEL 14/06/13 POR Q. 40,000.00. 1692437 BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	40,000.00	
13339	POR 60 ESCRITORIOS PARA COMPUTADORAS CON ESTRUCTURA DE METAL Y 60 SILLAS APILABLES SIN APOYA-BRAZOS Y ESTRUCTURA DE METAL, PARA USO DE LOS INSTITUTOS NORMALES OFICIALES. SOLICITUD NO. 2013-26727 Y 2013-26728 DEL 12/06/2013 DEL JEFE DEL DTP DE LA DIDEDUC DE TOTONICAPAN. 1692437 BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,000.00	
13341	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INEB JOSE MILLA Y VIDAURRE,LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2013. MEDIDORES 008D811259,011D702093,011E909884,1040001249. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,883.00	

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

PAGINA : 47 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Junio	a	Junio			
13345	TONER HP LASER JET 2300DN;TINTA HP C8765W #94 NEGRA DISKJET 740;TINTA CANON CLI-8 CYAN IP-4500;TONER CARTUCHO35A;TONERTN114;TINTA CANON CLI-8 YELLOW IP-4500;CARTUCHO DE TINTA COLOR PARA HP OFFICE JET 6300 #95;TONER CARTUCHO 10A;TINTA CANON CLI-8 MAGENTA IP-4500;TONER CARTUCHO 49A;TINTA CZ;			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,151.15
	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA				
13347	COMPRA DE: COMPUTADORA PORTATIL (NOTEBOOK) PARA EL DESPACHO DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN Y CAMARA DIGITAL PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR, DE LA DIEDUC EL PROGRESO			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,245.00
	16907361	ORTIZ SASVIN RICHARD DAVID				
				328	EQUIPO DE COMPUTO	
13348	COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS Y TINTAS PARA ALMOHADILLAS A DATAFLEX S. A. NIT7127170 TOTAL Q.16,662.65 A/F DE SUPERVISION EDUCATIVA DE 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO OC13348			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,662.65
	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA				
13349	REFACCIONES PARA SER UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES QUE SER REALIZAN DE MONITOREO Y VISITAS A ESTABLECIMIENTOS Y DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,020.00
	25294016	JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.				
13354	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION.			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,939.50
	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA				
13355	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO/2013 DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2013-1093 DEL 17/06/2013 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIEDUC-TOTONICAPAN.			111	ENERGIA ELECTRICA	5,545.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
13357	50 EMPASTADOS			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,700.00
	27022048	PEREZ CALDERON JUAN CARLOS				
13361	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO/2013 DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2013-1030 DEL 17/06/2013 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIEDUC-TOTONICAPAN.			111	ENERGIA ELECTRICA	600.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
13363	POR CAJAS DE PLASTICO PARA ARCHIVO, BASUREROS, SACABASURAS, CUBETAS, SEGUNN SOLICITUD 2013-26734 DEL 17/06/2013 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,407.00
	16325052	GARCIA MENDIETA LAURA ROSINA				
13364	ELABORACIÓN DE UN CUESTIONARIO DE 250 ITEMS DE MATEMÁTICA EN IDIOMA Q'EQCHI' PARA SEXTO PRIMARIA DEL NIVEL DE ANÁLISIS DE LA TAXONOMÍA DE MARZANO.GTO. 2013-27231.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,600.00
	33951705	TOT TOC MARIA ELENA				
13365	COMPRA DE ROLLOS DE MASKING-TAPE, SOBRES MANILA, FOLDER MANILA, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 222-2013, DE FECHA 12/06/2013, NIT 14941775			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,286.67

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 48 de 162

FECHA : 02/07/2013

HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
	14941775	MAHABI HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA			
13366	SERVICIO DE 16,714 FOTOCOPIAS DE MATERIAL DIDACTICO EN IDIOMAS KACCHIKEL, TZUTUJIL, MAM PARA DOCENTES QUE SE UBICAN EL EL CONTEXTO LINGUISTICO CULTURAL, A 0.20 C/U. FULL COPIAS SERVICIOS Y MAS NIT 5292711-3 POR Q. 3,342.80		122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,342.80
	52927113	CASTILLO LEON SERGIO JENARO			
13367	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO/2013 DE 01 ESCUELA DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 43 DEL 13/06/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.		111	ENERGIA ELECTRICA	460.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
13369	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO/2013 DE 04 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO. SOLICITUD NO. 47 DEL 13/06/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.		111	ENERGIA ELECTRICA	653.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
13370	ELABORACIÓN DE UN CUESTIONARIO CE 250 ITEMS DE MATEMÁTICAS EN IDIOMA KACCHIKEL PARA SEXTO PRIMARIA DEL NIVEL DE ANÁLISIS DE LA TAXONOMÍA DE MARZANO.GTO. 2013-6446		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,600.00
	27052249	LOPEZ SICAJAN JOSE ALFREDO			
13371	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO/2013 DE 16 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 44 DEL 13/06/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.		111	ENERGIA ELECTRICA	2,693.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
13372	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO/2013 DE 01 ESCUELA DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA. SOLICITUD NO. 48 DEL 13/06/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.		111	ENERGIA ELECTRICA	56.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
13373	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO/2013 DE 12 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA. SOLICITUD NO. 49 DEL 13/06/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.		111	ENERGIA ELECTRICA	841.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
13374	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO/2013 DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 45 DEL 13/06/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.		111	ENERGIA ELECTRICA	462.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
13375	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO/2013 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. SOLICITUD NO. 50 DEL 13/06/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.		111	ENERGIA ELECTRICA	52.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
13376	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE TOTONICAPAN PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES ESPECIALES DE ACTUALIZACION DOCENTE EL 18 DE JUNIO 2013. SOL OM, NUR 3087.		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,155.00
	15764648	HERNANDEZ CHOZ MARIA ELENA			

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

PAGINA : 49 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
13377	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO/2013 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO. SOLICITUD NO. 46 DEL 13/06/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 64.00
13379	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DE LAS CUATRO REGIONES DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NORTE, SUR, ORIENTE Y OCCIDENTE EN EL EVENTO DE ACTIVIDADES ESPECIALES DE ACTUALIZACION DOCENTE EL 20 DE JUNIO 2013. SOL OM, NUR 3396 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 34,034.00
13383	ELABORACIÓN DE UN CUESTIONARIO DE 250 ITEMS DE LECTURA EN IDIOMA KAQCHIKEL PARA SEXTO PRIMARIA DEL NIVEL DE ANÁLISIS DE LA TAXONOMÍA DE MARZANO.GTO. 2013-6439 35241063 LOPEZ BATZIN FRANCISCA			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 9,600.00
13384	COMPRA DE 1,000 PLAYERAS PARA NIÑOS DE LAS TALLAS 6, 8, 10 Y 12, PARA NIÑOS DE LAS ESCUELAS DEL PROGRAMA JEDDEBI, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. 87 DEL 14/06/13 POR Q. 20,000.00. 29728509 CABRIA COBOS CHRISTIAN RENATO			233	PRENDAS DE VESTIR 20,000.00
13389	ELABORACIÓN DE UN CUESTIONARIO DE 250 ITEMS DE LECTURA EN IDIOMA Q' ANJOB'AL PARA PRIMERO PRIMARIA DEL NIVEL DE ANÁLISIS DE LA TAXONOMÍA DE MARZANO.GTO. 2013-6448 3943526 MATEO NICOLAS FELIPE			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 9,600.00
13391	COMPRA DE CAMARA WEB DE ALTA DEFINICION RESOLUCION DE VIDEO DIGITAL 1920X1080 PPP INTERFAZ DE ORDENADOR HIGH-SPEED USB A TECNOSTORE SOCIEDAD ANONIMA NIT73540676 A/F DEL PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC13391 73540676 TECNOSTORE SOCIEDAD ANONIMA			328	EQUIPO DE COMPUTO 675.00
13392	ELABORACIÓN DE UN CUESTIONARIO DE 250 ITEMS DE MATEMÁTICA EN IDIOMA K'ICHE' PARA SEXTO PRIMARIA DEL NIVEL DE ANÁLISIS DE LA TAXONOMÍA DE MARZANO. GTO. 6428 9064311 GRAVE TAMUP ROMUALDO IGNACIO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 9,600.00
13394	ELABORACIÓN DE UN CUESTIONARIO DE 250 ITEMS DE MATEMÁTICA EN IDIOMA MAM PARA SEXTO PRIMARIA DEL NIVEL DE ANÁLISIS DE LA TAXONOMÍA DE MARZANO. GTO. 2013-27226 1773801 LOPEZ ORDOÑEZ FRANCISCO RAFAEL			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 9,600.00
13395	ELABORACIÓN DE UN CUESTIONARIO DE 250 ITEMS DE LECTURA EN IDIOMA MAM PARA SEXTO PRIMARIA DEL NIVEL DE ANÁLISIS DE LA TAXONOMÍA DE MARZANO. GTO. 6436 36261904 LOPEZ RAMIREZ ANA ELIZABETH			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 9,600.00
13402	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS, EQUIPO PARA MEDIR LA PRESION, PARA PROVEER AL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCH., FARMACIA Y DROGUERIA CENTRAL NIT 25082-1 POR Q. 6,500.00 250821 ANDRADE ORANTES (MORTUAL) JULIO GUILLERMO			266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS 6,500.00
				323	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO

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

PAGINA : 50 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
13403	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INEB FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN MEDIDORES 010E900233,008D303640,MORALES IZABAL.			111	ENERGIA ELECTRICA 5,257.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
13404	COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL MARCA STAFF, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 223-2013, DE FECHA 12/06/2013, NIT 74882708			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 3,712.80
	74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA				
13405	COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL MARCA STAFF, PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 224-2013, DE FECHA 12/06/2013, NIT 74882708			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 3,213.00
	74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA				
13407	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS ESCUELAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2013.			111	ENERGIA ELECTRICA 2,812.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
13408	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A MAYO 2013, DE ENRO, STA. LUCIA UTATLÁN, NIS:2000617, 2404847, 2404848, 2404849, 2404850, 2404851 Y FACTS NOS.OC40000000075169,OC30000000037847,OC30000000037848,OC30000000037846,OC20000000082464 Y OC30000000037852 DEL 31/05/2013 DE DEOCSA. NIT:14946211			111	ENERGIA ELECTRICA 28,665.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
13410	PAGO ALIMEN TECN NUFED QUETGO SOBRE TEMA FORTAL EL AREA DE COMUNIC Y LENG A TRAVEZ DE LA IMPLEMENT DE LA ESTRAT DE PERIODISMO ESC DEL 27 AL 30/5/13 Y 3Y 4/6/13 DE HOTEL LA POSADA DE DON ROBERTH A RAZON DE Q.10610.00 PROG NUFED NIT 1685813 SOL 27777			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 10,610.00
	1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA				
13413	POR COMPRA DE UTILES DE LIBRERIA PARA EL USO DE TODAS LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 1,554.94
	18162452 ESTRADA ESTRADA MARCO ANTONIO				
13414	SERVICIO DE CAPACITACION (REFACCIONES)PARA PARTICIPANTES EN TALLER SOBRE SOCIALIZACION DE GUIA DEL MODULO PPR SITEMA DE GESTION, CON PERSONAL DE LA DIEDUC DE SOLOLA, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 1-2013 DE FECHA 07/06/2013			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 6,105.00
	873450K YACH YACH MARIA ELENA				
13415	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA NIVEL PRIMARIA MAYO/JUNIO/2013 S/FAC OR3 62317 NIS 3101337 DE 31-05-2013 REQ.418 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3			111	ENERGIA ELECTRICA 8,371.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
13416	SERVICIOS DE ELABORACION MANTAS VINILICAS, IMPRESION Y ENCUADERNACION DE TEXTOS EN IDIOMA K'ICHE, IMPRESION Y ENCUADERNACION DE AGENDAS EDUCATIVAS BILINGUE INTERCULTURAL, EDITORIAL CHOLSAMAJ NIT 6605451-6 POR Q.27.277.35			121	DIVULGACION E INFORMACION 27,277.35
	66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA				
				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 : 51 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
13418	POR COMPRA DE 2 FOTOCOPIADORAS KONICA MINOLTA PARA DEFOCE Y LA SEC. DE ENTREGA EDUCATIVA DE LA DIDEDUC DE STA. ROSA, A CARGO DE COMPAÑIA INTERNAC. DE PRODUC. Y SERV. S.A. NIT 4863461. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			322	EQUIPO DE OFICINA 66,950.00
13419	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 237 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 238. 4186257 JIMENEZ SANTA CRUZ DE RECINOS ALBA MARINA			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 350.00
13420	TALLER SOBRE ADECUACIONES CURRICULARES, DIRIGIDO A DIRECTORES DE CENTROS EDUC.QUE ATIENDEN ESTUDIANTES BENEFICIADOS POR EL PROG.DE BECAS A REALIZARSE EL 19/06/2013 POR COORD.DE EDUC.ESPECIAL DE ESTA DIDEDUC,S.M.(170 ALMUERZOS A Q30.00 C/U Y 170 REFAC.A Q15.00 C/U)A HOTEL FAIRMONT, NIT.660298-3 6602983 GOMEZ GOMEZ JOSE VICTOR			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 7,650.00
13421	POR COMPRA DE UTILES DE LIBRERIA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE 18162452 ESTRADA ESTRADA MARCO ANTONIO			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 4,398.29
13425	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES FRANCISCO MARROQUIN.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,SEGUN MEDIDOR 008B201793,MORALES IZABAL. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 2,386.00
13426	COMPRA DE POS-IT ADHESIVO, ARCHIVADORES PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 226-2013, DE FECHA 13/06/2013, NIT 14941775. 14941775 MAHABI HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 3,745.80
13427	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 238 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 239. 26890674 ARANDA RAMIREZ ARGELIA MARIA DOLORES			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 400.00
13428	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIDEDUC, SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y EOP UZUMAZATE, BARBERENA, STA. ROSA, PERIODO FACTURADO AL 01/06/13, A CARGO DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SEGUN FACT. FACE-63-FEA-001 NO. 130003552253 DEL 10/06/13, NIT. 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 2,137.66
13429	COMPRA DE MASKING-TAPE, SOBRES MANILA EXTRA OFICIO, PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 227-2013, DE FECHA 13/06/2013, NIT 14941775. 14941775 MAHABI HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 4,286.67
13430	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 240 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 241. 31501753 MONTERROSO SOLARES LESLEE IMELDA			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 300.00
13432	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS ESCUELAS OF. PRIMARIAS DE MORALES,IZABAL.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DIC-2012, A MAYO 2013. ESTE GASTO SE IMPUTA AL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2013, ART. 37 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 21,628.00
13433	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 241 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 242.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 350.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 52 de 162

FECHA : 02/07/2013

HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
13435	25890107	MARTINEZ GARCIA MIRIAM LISSETTE	SERVICIO DE CAPACITACION (REFACCIONES,ALMUERZOS,CENAS Y HOSPEDAJE),PARA TECNICOS DEL PROGRAMA DE EDUCACION DE ADULTOS POR CORRESPONDENCIA PEAC,DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC, SOLOLA,SEGUN FACTURA NO.B-1-3666 DE FECHA 05/06/2013 DE DOS MUNDOS S.A.NIT:5879612	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 20,430.00
13437	5879612	DOS MUNDOS SOCIEDAD ANONIMA	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 226 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 227.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 300.00
13438	4087208	ALARCON LEMUS HUGO RAUL	PAGO X COMPRA DE 9 PARES DE RETROVISOR Y 10 BATERIAS PARA MOTO PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION, SOLICITADO X COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIDEDUC A.V. A MÓNICA ISABEL HIDALGO ROSALES DE AGUILAR "MULTISERVICIOS R&R" NIT 7820577 POR Q.2,754.00 SEG.FACT. A-01521 DE FECHA 17/06/2013.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 2,754.00
13439	7820577	HIDALGO ROSALES DE AGUILAR MONICA ISABEL	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 227 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 228.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 300.00
13440	12797510	IBAÑEZ MORALES IRMA YOLANDA	2 DISPENSADORES DE AGUA FRIA Y CALIENTE	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,900.00
13441	31894844	VILLATORO HIDALGO MARIA ELENA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE QUICHE PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES ESPECIALES DE ACTUALIZACION DOCENTE EL 21 DE JUNIO 2013. SOL OM, NUR 3080.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 10,270.00
13442	694325K	VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA	POR COMPRA DE 17 SELLOS DE MADERA Y 1 SELLO AUTOMATICO PARA USO DE LOS JUMOS Y JADO A.V. DE LA DIDEDUC ALTA VERAPAZ A RUSELL ALEXANDER SON RODRIGUEZ "IMPRESOS MILLENIUM" NIT 24965146 POR Q.890.00 SEGUN FACTURA A2-414 DE FECHA 17/06/2013	291	UTILES DE OFICINA 890.00
13443	24965146	SON RODRIGUEZ RUSELL ALEXANDER	POR CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q. 50.00 CADA UNO, PARA USO DE LOS TECNICOS DE PROGRAMAS DE APOYO DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN. SOLICITUD 2013-29071 DEL 14/06/2013 DEL ENCARGADO DE ALMACEN.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15,900.00
13444	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 228 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 229.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 350.00
13445	762476K	AGUILAR SANDOVAL LIGIA MARISELA	BOBINA DE CABLE UTP CAT 6E COLOR AZUL MARCA CATCOM, CAJA INCLUYE 304MTS, PARA FORTALECIMIENTO DE PLATAFORMA VIRTUAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, C.D. 2013-4245, NIT.3809661-7	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 9,999.60
13446	38096617	AREVALO TORRES PAULO ANTONIO	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 229 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 230.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 300.00
	33413088	GARCIA BATZ OLGA MARINA			

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

PAGINA : 53 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
13447	LAMINAS DE POLICARBONATO, COLOR BRONCE O HUESO, LARGO 9 PIES MARCA ALAIMPO, PARA TECHO DE PARQUEOS DE LOS DESPACHOS DEL MINEDUC, C.D. 2013-3957, NIT.3686599-0 36865990		'UNION' SOCIEDAD ANONIMA.	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 2,362.50
13448	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 230 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 231. 31852963		BOROR ORTIZ OSCAR NOE	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 300.00
13449	UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DIGEACE. 25294016		JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	291	UTILES DE OFICINA 2,007.50
13450	COMPRA DE 02 PROYECTORES PARA USO EN EL LABORATORIO DEL I.N.C.A. SEGUN FACTURA NO. B-1640 DEL 14/06/13 POR Q. 10,000.00. 18237177		GONZALEZ RODAS EDGAR OMAR	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 10,000.00
13451	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO CORRESP. A MAYO/13 S/FACTS. SERIE OR4-109080; OR4-109848 DEL 31/05/13,.....DE DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 1494620-3 14946203		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 17,403.79
13452	TIJERAS, GRAPAS, MARCADORES, PROTECTORES DE HOJAS PRENSA PAPEL, LAPICES HB, FOLIADORAS, PARA PERSONAL DE DAFI, C.D. 2013-10410, NIT.485149-8 4851498		LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA 4,334.25
13453	COMPRA DE 02 PROYECTORES PARA USO EN EL LABORATORIO DE BELEN SEGUN FACTURA NO. B-1639 DEL 14/06/13 POR Q. 10,000.00. 18237177		GONZALEZ RODAS EDGAR OMAR	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 10,000.00
13455	COMPRA DE 02 PROYECTORES PARA USO EN EL LABORATORIO DE ESC. JESUS MARIA ALVARADO J.I. SEGUN FACTURA NO. B-1638 DEL 14/06/13 POR Q. 10,000.00. 18237177		GONZALEZ RODAS EDGAR OMAR	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 10,000.00
13456	COMPRA DE 02 PROYECTORES PARA USO EN EL LABORATORIO DE ESC. JESUS MARIA ALVARADO J.M. SEGUN FACTURA NO. B-1637 DEL 14/06/13 POR Q. 10,000.00. 18237177		GONZALEZ RODAS EDGAR OMAR	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 10,000.00
13457	COMPRA DE 02 PROYECTORES PARA USO EN EL LABORATORIO DE ESC. RAFAEL AQUECHE. SEGUN FACTURA NO. B-1636 DEL 14/06/13 POR Q. 10,000.00. 18237177		GONZALEZ RODAS EDGAR OMAR	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 10,000.00
13459	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SAN CARLOS SIJA Y COATEPEQUE A RAZON DE Q. 11,793.00 PROG DOCENCIA NIT 14946211 SOL 602 603 14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 11,793.00
13460	PAGO POR COMPRA DE BOTES PARA BASURA,BOLSAS PARA BASURA Y DE ARROBA SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES PARA USO DE LA DIEDUC A.V. A: MAX FERNANDEZ AGUAYO "DESPENSA SUPER MAX" NIT 2806223 POR UN MONTO DE Q.3,685.00 SEGUN FACTURA A1-024700 DE FECHA 18/06/2013 2806223		FERNANDEZ AGUAYO MAX	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 3,685.00
13461	COMPRA DE 12 COMPUTADORAS PORTATILES Y 05 BOCINAS PARA COMPUTADORAS, PARA USO EN ESCUELAS NORMALES, DE JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-132 DEL 14/06/13 POR Q. 86,040.00 74888064		INVESTIGACION MOVIL, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO 86,040.00

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

PAGINA : 54 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
13462	FOLDER'S MANILA, FOLDER'S Y FOLDER'S COLGANTES DE VARIOS TAMAÑOS, PARA USO DE PERSONAL DE DIGEEX, C.D. 2013-6703, NIT.488718-2 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,817.75	
13464	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA Y SAN MIGUEL CHICAJ N/PREPA PRIMARIA BASICO DIV S/FAC OR1 35246 NIS 3306334 DE 10-05-2013 REQ.419-420-427-428 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	27,047.00	
13465	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 231 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 232. 14821273 GARCIA DOMINGO SANTOS ALFREDO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	400.00	
13467	CINTA ADHESIVA, CLIP'S, LAPICEROS, GOMA SOLIDA, BORRADOR GOMA, SACAGRAPAS, ALMOHADILLAS PARA SELLOS, ENGRAPADORAS, GOMA LIQUIDA, PARA USO DE PERSONAL DE DAFI, C.D. 2013-10559, NIT.485149-8 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	3,469.50	
13469	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q. 24,575.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 611 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	24,575.00	
13470	REFACCIONES SERVIDAS PARA TALLER CNB DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BASICO DE ZONAS DEL SECTOR DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, A BANQUETES DE GUATEMALA, S. A. NIT: 2726585-4 FACTURA NO. J-08093 POR Q. 2286.00 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,286.00	
13471	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 232 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 233. 27588971 ALFARO FUNES TANIA TRINIDAD	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	350.00	
13473	POR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES REALIZADAS A LAS MOTOCICLETAS QUE ESTAN AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGÓGICO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION TOTONICAPAN. SOLICITUD 2013-21403 DEL 18/06/2013. 7717970 TZUNUN TAX FRANCISCO SAMUEL	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	975.00	
13475	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 257 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 258. 10136754 VELASQUEZ OVALLE DE VILLATORO GLADYS JUDITH	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	350.00	
13476	COMPRA DE: CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE SUPER DE DENOMINACION DE Q. 50.00 CADA UNO, PARA EL PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES DE LA DIDEUC EL PROGRESO 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,000.00	
13477	POR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES REALIZADAS A LAS MOTOCICLETAS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS, Y COORDINADORES TECNICOS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION TOTONICAPAN. SOLICITUD 2013-9092 DEL 18/06/2013. 7717970 TZUNUN TAX FRANCISCO SAMUEL	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,250.00	
13478	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 259 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 260. 18754414 SALOJ BIXCUL SANTIAGO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	300.00	

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

PAGINA : 55 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
13479	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MININTERIAL 73-2011.			111	ENERGIA ELECTRICA 35,715.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
13480	BOTES DE GOMA, LAPICEROS GEL, MARCADORES DE PIZARRON Y PERMANENTES, PARA PROGRAMA DE DIGEBI, C.D. 2013-26046, NIT.1251800-K			291	UTILES DE OFICINA 6,816.35
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA				
13482	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 190-2013, DE FECHA 04/06/2013, NIT 25212087			241	PAPEL DE ESCRITORIO 10,676.68
	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA				
13483	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 212 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 211.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,190.00
	10136754 VELASQUEZ OVALLE DE VILLATORO GLADYS JUDITH				
13484	COMPRA D/ESCRITORIOS PARA COMPUTADORA D/METAL C/PROTECCION CONTRA OXIDACION RECUBRIMIENTO D/LAMINADO PORTA TECLADO C/SISTEMA D/RIELES PARA 2 MUNI D/CHIMAL A FABRIMIX NIT1692437 T.Q.22,500.00 A/F DEL PROG SERVICIOS DE EDUC FORMACIÓN D/MAESTROS OC13484			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 22,500.00
	1692437 BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL				
13485	BLOCK ADHESIVO DE VARIAS MEDIDAS Y COLORES, PARA USO DE PERSONAL DE DIGEEX, C.D. 2013-7116, NIT.1277280-1			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 2,087.00
	12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA				
13487	PAGO SERVICIO DE ENER. ELECT. EOUM REGIONAL, EORM ALDEA LA ENSENADA, CORRESP. MESES DE DIC 2012 A MAYO 2013, SEGUN MED. 040404077,009C912272, MORALES IZA. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FIS.2013, SEGUN ART.37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.			111	ENERGIA ELECTRICA 5,591.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
13488	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 214 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 213.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,020.00
	18754414 SALOJ BIXCUL SANTIAGO				
13490	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q. 6,091.00 PROG PREPRIMARIA NIT 14946211 SOL 592 593 594 595 596 597598 599 600 601			111	ENERGIA ELECTRICA 6,091.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
13499	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL, CUBULCO, B.V. N/BASICO Y DIVER ABRIL/MAYO/2013 S/FAC O3 97473 NIS 5593616 DE 31-05-2013 REQ.429 AL 433			111	ENERGIA ELECTRICA 5,409.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
13510	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND CARTA PARA USO DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. STP-04-2013, DE FECHA 04/06/2013, NIT 25212087			241	PAPEL DE ESCRITORIO 9,995.80
	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA				
13511	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 189-2013, DE FECHA 04/06/2013, NIT 25212087			241	PAPEL DE ESCRITORIO 10,091.64

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 56 de 162

FECHA : 02/07/2013

HORA : 10:35.12

EJERCICIO	PERIODO	2013	Junio	a Junio				
					25212087	INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA		
13512					PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRICOS SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES PARA USO DE LA DIEDUC A.V. A: CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS S.A. NIT 1539167 POR UN MONTO DE Q.4,738.64 SEGUN FACTURA ELECTRONICA FACE-63-F12-001-130000005616 DE FECHA 17/06/2013	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,738.64
					1539167	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA		
13513					POR LAMPARAS AHORRADORAS GRANDES, MEDIANAS Y PEQUEÑAS; LAMPARAS CIRCULARES, ROLLOS DE ALAMBRE # 12Y ROLLOS DE CINTA PARA AISLAR PARA USO DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIEDUC-TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 2013-1605 DEL 18/6/2013.	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	7,045.00
					7973594	MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA		
13514					COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO DE 4 RUEDAS RADIALES 245/75 R16 MARCA KENDA, PARA USO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 193-2013, DE FECHA 04/06/2013, NIT 5827876	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	13,975.00
					5827876	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA		
13517					PAGO/SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS ESCUELAS OF. PRIMARIAS DE LOS AMATES IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC-2012 A MAYO 2013. ESTE GASTO SE IMPUTA AL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2013, ART.37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.	111	ENERGIA ELECTRICA	13,195.00
					14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
13518					BANNER DE LONA VINILICA CON IMPRESIÓN DIGITAL FULL COLOR, INCLUYE BASE TIPO ROLL UP DE 1.50 X 2.00MTS, PARA EL PROGRAMA CEMUCAF DE DIGEEX, C.D. 2013-10279, NIT.495035-6	121	DIVULGACION E INFORMACION	1,075.00
					4950356	CARTELERAS PANORAMICAS SOCIEDAD ANONIMA		
13520					POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.3,233.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA	3,233.00
					14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
13521					PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTO OFICIAL DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.1,945.00 PROG DIVERSIFICADO NIT 14946211 SOL 610	111	ENERGIA ELECTRICA	1,945.00
					14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
13526					PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EORM CASERIO COLINA II, SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENE A MAYO 2013, SEGUN MEDIDOR 011D805144, PUERTO BARRIOS IZABAL.	111	ENERGIA ELECTRICA	2,150.00
					14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
13528					KIT DE ENLACE MARCA ELETTRONIKA, MODELO STL DE 20 WATTS DE POTENCIA INCLUYE: UN TRANSMISOR Y UN RECEPTOR INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA, C.D. 2013-4012, NIT.752235-5	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	53,500.00
					7522355	SERVICIOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA		
13529					POR LA COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE LA DIEDUC-GUATE-OCCIDENTE.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,545.00
					16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA		
13531					PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA DE C.C.C.C. OSCAR JAMES DUQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2013, SEGUN MEDIDOR 007B202416, LOS AMATES IZABAL.	111	ENERGIA ELECTRICA	1,262.00

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

PAGINA : 57 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
13532	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR LA COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA LOS CUALES SERVIRAN PARA PRESTAR EL SERVICIO A TODAS LAS UNIDADES DE LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE.	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 3,699.50
13535	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	POR LA ADQUISICION DE 5 SELLOS AUTOMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS JURADOS MUNICIPALES DE LA JURISDICCION DE LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE Y JURADO DEPARTAMENTAL DE OPOSICION DE GUATEMALA.	291	UTILES DE OFICINA 600.00
13536	18162452	ESTRADA ESTRADA MARCO ANTONIO	LA FACTURA N0.0039 SERIE A FECHA 13/06/2013 VALOR Q8,020.00 NIT.5485232-3 SIRVIO PARA COMPRAR PRODUCTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIDEUC.	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 8,020.00
13539	54852323	BATZ GONZALEZ OSCAR LEONEL	POR LA COMPRA DE PAPEL LINO COLOR BLANCO Y BEIGE PARA USO DE TODO EL PERSONAL DE LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE.	241	PAPEL DE ESCRITORIO 322.50
13543	18162452	ESTRADA ESTRADA MARCO ANTONIO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO DE 4 RUEDAS RADIALES 245/75 R16 MARCA KENDA, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 194-2013, DE FECHA 04/06/2013, NIT 5827876	253	LLANTAS Y NEUMATICOS 5,375.00
13545	5827876	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	POR LA COMPRA DE UTILES DE LIBRERIA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE.	291	UTILES DE OFICINA 8,198.84
13547	18162452	ESTRADA ESTRADA MARCO ANTONIO	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIDEUC SUCH NIS 5732383 POR Q.13,909.00 DEL 13-5-2013 AL 12-6-2013 DEOCSA NIT 1494621-1	111	ENERGIA ELECTRICA 13,909.00
13549	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ESTUDIO DE RADIO ZAMANEH, SAN JERONIMO,B.V. S/FAC OR2 204097 NIS 3107931 DE 08/06/2013	111	ENERGIA ELECTRICA 518.00
13553	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIDEUC JUTIAPA, A SERVI COPIAS NIT 1925737-6 COMPRA DIRECTA	291	UTILES DE OFICINA 998.80
13557	19257376	GALEANO OLIVEROS ALVARO ABDIEL	POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA A CARGO DE LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 4,313.52
13558	18162452	ESTRADA ESTRADA MARCO ANTONIO		291	UTILES DE OFICINA
13558			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL,B.V.MAYO/2013 S/FAC OR3 113164 NIS 3108644 DE 31-05-2013 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.430	111	ENERGIA ELECTRICA 4,538.00
13560	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIDEUC JUTIAPA, A SERVI COPIAS NIT 1925737-6 COMPRA DIRECTA	241	PAPEL DE ESCRITORIO 1,967.00

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

PAGINA : 58 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013							
PERIODO	Junio	a	Junio					
13564	19257376	GALEANO OLIVEROS ALVARO ABDIEL	LA FACTURA NO.130000051907 SERIE FACE-63-FE01-001 FECHA 05/06/2013 PERIODO 01/05/2013 AL 31/05/2013 VALOR Q3,130.00 NIT.2239239-4 SIRVIO PARA USO DE TELEFONIA DE LA FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIDEUC.	113	TELEFONIA			3,130.00
13568	22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. OR3-138195 DEL 31/05/2013 NIT 14946203.	111	ENERGIA ELECTRICA			4,930.00
13583	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE SACOS DE CEMENTO 4000 PSI, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REMOZAMIENTO EN LA DIDEUC EL PROGRESO	274	CEMENTO			4,305.00
13586	37149709	ARELLANOS LEIVA ALVARO VINICIO	COMPRA DE CAMARA DIGITAL MARCA CANON POWERSHOT A3500 CON 16.0 MEGAPIXELES PARA USO OFICIAL DEL PERSONAL DE LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DEL DTP-DIDEUC ZACAPA A CANELLA,S.A.;NIT.325619,COMPRA DIRECTA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO			1,399.00
13591	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE DVD-R, TORRE DE 50 UNIDADES Y MEMORIAS USB DE 8 GB.	291	UTILES DE OFICINA			1,379.00
13592	25294016	JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 180 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 179.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR			1,020.00
13593	11978376	JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGÚN NOMBRAMIENTOS DE COMISIÓN 181 Y 264; VIÁTICOS LIQUIDACIÓN 180 Y 265.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR			1,320.00
13594	38049643	RODAS MONTERROSO DANTE FERNANDO	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGÚN NOMBRAMIENTOS DE COMISIÓN 182 Y 265 Y VIÁTICOS LIQUIDACIÓN 181 Y 266.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR			1,320.00
13595	18865720	MERIDA DUBAY MOREL	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SEGÚN NOMBRAMIENTOS DE COMISIÓN 184 Y 267;Y VIÁTICOS LIQUIDACIÓN 183 Y 268.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR			1,320.00
13596	47774134	OROZCO VELASQUEZ EREDIA RUBI	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SEGÚN NOMBRAMIENTOS DE COMISIÓN 183 Y 266 Y VIÁTICOS LIQUIDACIÓN 182 Y 248.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR			1,200.00
13597	27976211	GAMEZ ORELLANA ELIDA MARISOL	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 186 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 185	133	VIATICOS EN EL INTERIOR			1,020.00
13598	46337369	FUENTES MAZARIEGOS GLADYS MARISOL	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 188 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 187.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR			1,020.00
13599	56867255	ARCHILA LOPEZ HANIA PATRICIA	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 189 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 188.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR			1,020.00
	50428004	MORALES HEYDI LIZBETH						

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 59 de 162

FECHA : 02/07/2013

HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013						
PERIODO	Junio	a	Junio				
13600	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SEGÚN NOMBAMIENTO DE COMISIÓN 190 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 189. 8915083 PEREZ PEREZ ISRAEL MAINOR			133	VIATICOS EN EL INTERIOR		840.00
13601	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SEGÚN NOMBAMIENTO DE COMISIÓN 191 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 190. 18868347 FUENTES GARCIA JENNIFER DIANIRA			133	VIATICOS EN EL INTERIOR		900.00
13602	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SEGÚN NOMBAMIENTO DE COMISIÓN 192 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 191. 12409995 MORALES VASQUEZ JESUS ARMANDO			133	VIATICOS EN EL INTERIOR		1,020.00
13603	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SEGÚN NOMBAMIENTO DE COMISIÓN 193 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 192. 33922276 BARTOLON ROBLERO JOEL SALVADOR			133	VIATICOS EN EL INTERIOR		1,020.00
13604	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ SEGÚN NOMBAMIENTO DE COMISIÓN 194 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 193. 9353348 RIVERA DE LEON JUAN JOSE			133	VIATICOS EN EL INTERIOR		540.00
13605	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ SEGÚN NOMBAMIENTO DE COMISIÓN 195 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 194. 54857414 SALAZAR OCHOA KEVIN NOEL			133	VIATICOS EN EL INTERIOR		540.00
13606	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ SEGÚN NOMBAMIENTO DE COMISIÓN 196 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 195. 11902566 DE LEON GOMEZ LISANDRO DAGOBERTO			133	VIATICOS EN EL INTERIOR		630.00
13607	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ SEGÚN NOMBAMIENTO DE COMISIÓN 199 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 196. 51945886 DE LEON GARCIA MARTHA GLADYS			133	VIATICOS EN EL INTERIOR		540.00
13608	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ SEGÚN NOMBAMIENTO DE COMISIÓN 200 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 197. 18236340 DE LEON BARRIOS DE DE LEON MARTHA JULIETA			133	VIATICOS EN EL INTERIOR		540.00
13609	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ SEGÚN NOMBAMIENTO DE COMISIÓN 197 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 198. 27984796 SALVADOR PEREZ LOURDES ROSSANA			133	VIATICOS EN EL INTERIOR		540.00
13610	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ SEGÚN NOMBAMIENTO DE COMISIÓN 198 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 199. 12821578 RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO			133	VIATICOS EN EL INTERIOR		540.00
13611	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIVEL BASICO DEL DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. OR1-127262 DEL 05/06/2013 NIT 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA		6,121.00
13612	NIT 33154147,PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE FOLDER, SOBRES MANILA, PARA USO DE LA DIEDUC DE CHIQUIMULA 33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		5,922.67
13613	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ,B.V. N/ PRIMARIA MARZO, ABRIL, MAYO/2013 S/FAC OR2 103298/ NIS 3106841 DE 31-05-2013 REQ.428 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA		7,870.00

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

PAGINA : 60 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
13614	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA PARA EL USO DE LA COORDINAICION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION EXTRAESCOLAR, DE LA DIEDUC DE JUTIAPA, A DATAFLEX, S.A. NIT 712717-0	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,990.00	
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA				
13617	NIT 5859735,RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO, COMPRA DE NOTEBOOK A LAS ESCUELAS NORMALES DE CHIQUIMULA (ESCUELA NACIONAL MUSICA,ESCUELA NORMAL RAFAEL IRIARTE,INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE ORIENTE,INSTITUTO NORMAL PARA SEÑORITAS DE ORIENTE.)	328	EQUIPO DE COMPUTO	82,920.00	
	5859735 RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO				
13619	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Y SUS MUNICIPIOS, MAYO 2013. POR Q. Q.9,502.00.	113	TELEFONIA	9,502.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
13622	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO,B.V.ABRIL-MAYO/2013 S/FAC OR3 148792 NIS 3110786 DE 31-05-2013 DEORSA,S,A, NIT 1494620-3 REQ.434	111	ENERGIA ELECTRICA	4,066.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
13624	REPARACION Y MANTENIMIENTO A 13 DISCOS DUROS, DE DIFERENTES MAQUINAS DE USO DEL PERSONAL DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-402 DEL 14/06/13 POR Q. 13,775.00.	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	13,775.00	
	60471026 SOLUCIONES SERVICIO & ASESORIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA				
13629	PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN TUTAPA,SAN ANTONIO SAC.,RÍO BLANCO,SAN JOSE OJETENAM A RAZÓN DE Q.7,281.00, MES DE MAYO A 2013, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG'S PRI-189 A 193-2013, ENERGUATE, NIT 1494621-1.	111	ENERGIA ELECTRICA	7,281.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
13637	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 235 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 236.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	300.00	
	46743928 ROSSELL NAVICHOQUE MARIAN VALESKA				
13638	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO "GRADUANDOS Y III BÁSICO ORDINARIA 2013", EN PÁGINA COMPLETA, EN BLANCO Y NEGRO, MEDIDAS: ANCHO 6 ALTO 8, TOTAL DE MODULOS 48, A PUBLICARSE EL 20 JUNIO DE 2013.	121	DIVULGACION E INFORMACION	23,220.00	
	733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA				
13640	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 236 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 237.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	400.00	
	14852527 GONZALEZ TACAM OSCAR ROLANDO				
13643	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 203 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 200.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	540.00	
	27977838 DE LEON LOPEZ REYNA ISABEL				
13645	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 201 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 201.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	540.00	
	28073169 MERIDA OCHOA ORANY ANALI				
13646	COMPRA DE PAPEL BOND, QUE SERVIRÁ PARA FORTALECER EL TRABAJO DOCENTE EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,189.60	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 61 de 162

FECHA : 02/07/2013

HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Junio	a	Junio			
13647	25212087	INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 202 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 202.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	540.00
13650	12821772	MUNGUIA GIL PEDRO PAUL	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 204 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 203.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,360.00
13652	18862977	CASTILLA LOPEZ RODRIGO JOSUE	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.3,388.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA	3,388.00
13653	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO "GRADUANDOS Y III BÁSICO ORDINARIA 2013", PÁGINA COMPLETA, TAMAÑO: ANCHO 6 ALTO 8, TOTAL: 48, BLANCO Y NEGRO, A PUBLICARSE EL 21 DE JUNIO DE 2013.	121	DIVULGACION E INFORMACION	28,080.00
13654	16898389	DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 205 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 204.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	540.00
13656	12927708	FUENTES MIRANDA RONAL BENEDICTO	MATERIAL REQUERIDO QUE SERVIRÁ PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE LOS DOCENTES DE LAS ESCUELAS DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL EN LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE.	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	6,188.00
13657	8399360	NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO "GRADUANDOS Y III BÁSICO ORDINARIA 2013" PÁGINA COMPLETA, BLANCO Y NEGRO, TAMAÑO 6X8, A PUBLICARSE EL 21 DE JUNIO DE 2013.	121	DIVULGACION E INFORMACION	15,033.60
13658	5301629	CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7010 DESKTOP PROCESADOR/VELOCIDAD INTEL CORE I7-3770, 3.4 GHZ, 3MB, MEMORIA 4 GB, DISCO DURO INSTALADO 500 GB, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ	328	EQUIPO DE COMPUTO	16,350.00
13660	5941679	SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO "GRADUANDOS Y III BÁSICO ORDINARIA 2013" PÁGINA COMPLETA, BLANCO Y NEGRO, TAMAÑO 6X8 A PUBLICARSE EL 24 DE JUNIO DE 2013.	121	DIVULGACION E INFORMACION	15,033.60
13663	5301629	CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	GENERADOR ELÉCTRICO MARCA YAMAHA MODELO EF6600DE MOTOR TIPO MZ360, 4 TIEMPOS, ENFRIADO POR AIRE, C.C. 360, 12 HP, 4,000 RPM, GASOLINA, CUERDA Y ELÉCTRICO, PESO 90 KLG. CAPACIDAD DE 21 LITROS, PARA USO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE B.V.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,540.00
13665	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO QUE SERVIRÁ PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE EBI EN LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,700.00
	8399360	NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 62 de 162

FECHA : 02/07/2013

HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
13673	POR COMPRA DE PRENDAS REQUERIDAS QUE SERVIRÁN PARA EL PERSONAL PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE EBI EN LAS ESCUELAS DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL, JURISDICCION DE DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE 8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA			233	PRENDAS DE VESTIR 2,400.00
13674	PAGO EVENTO CAPACITACION DIRIGIDO A SUPERVISORES EDUCATIVOS Y COMISION DE LECTURA SOBRE SOCIALIZACION DE LA ESTRATEGIA DEL PROG NAC DE LECTURA LLEGANDO AL AULA EL 11/06/2013 A RAZON DE Q.4,800.00 PROG EDUCACION BILINGUE NIT 4667387 SOL 28525 4667387 MORALES CARRILLO WALTER MAMERTO			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 4,800.00
13675	FLUXOMETROS PARA URINALES DE 12" DE ALTURA, 4 1/2" DE ANCHO Y TUBO DE 3/4, MARCA SLOAN, MODELO 18611, PARA USO EN SANITARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, C.D. 2013-5266, NIT.7282265-1 72822651 ORTIZ VILLEDA HERMELINDA ELFA			289	OTROS PRODUCTOS METALICOS 9,800.00
13676	MALETINES DIDACTICOS ELABORADOS EN POLIESTERES SINTETICOS COLOR NEGRO, CON LOGOTIPO EN SERIGRAFIA, PARA EL PROGRAMA CEMUCAF, C.D. 2013-8545, NIT.4214605-4 42146054 RUIZ QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO			121	DIVULGACION E INFORMACION 30,000.00
13677	SERVICIO DE CAPACITACION (REFACCIONES Y ALMUERZOS) Y ALIMENTOS SERVIDOS, DENOMINADO ENCUENTRO PEDAGOGICO ESTUDIANTIL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NUFED, DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIEDUC, SOLOLA, S/FACTURAS NOS.A-1-289 Y A-1-291 DE FECHA 17,18/06/2013 DE CAFETERIA MARIBEL NIT:26601540 26601540 BOCEL HOM FAUSTINA			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 9,890.00
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS
13678	POR PROYECTORES, CON TECNOLOGIA DLP, BRILLO 2500 LÚMENES, RESOLUCION XGA (1024*768) PUERTOS DE ENTRADA DE AUDIO, VIDEO RCA, S-VIDEO Y VGA DE 15 PINES PARA USO DE LOS INSTITUTOS NORMALES OFICIALES. SOLICITUD NO. 2013-26729 DEL 12/06/2013. 34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 25,860.00
13679	ARCHIVADOR DE DOS ARGOLLAS MARCA AMPO TAMAÑO OFICIO/CARTA, PARA USO EN DIGEEX, C.D. 2013-7090, NIT.6665867-5 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 1,596.80
13680	POR TONER CE505A, CE505X Y Q7553X PARA IMPRESORAS HP QUE ESTAN PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIEDUC TOTONICAPAN, SOLICITUD 2013-28052 DEL 11/06/2013 DE ENCARGADO DE ALMACEN 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 19,360.00
13685	IMPRESIÓN DE REVISTA 20 PÁGINAS. TAMAÑO CARTA. INTERIORES EN PAPEL COUCHÉ 80, IMPRESAS A FULL COLOR. PORTADA Y CONTRAPORTADA: EN COUCHÉ 100, CON BARNIZ UV. IMPRESAS A FULL COLOR, ENGRAPADA. 1629123 CRUZ GARCIA ABELINO			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 8,000.00
13686	COMPRA DE REFACCIONES MATUTINAS Y VESPERTINAS Y ALMUERZOS SERVIDOS A TECNICOS DEL PROG PEAC EN TALLER S/CURRICULUM NAC A RESTAURANT CHICHOY NIT35737808 T.Q.1,530.00 A/F DEL PROG SER DE EDUC PRIMARIA POR CORRESPONDENCIA PARA ADULTOS (PEAC) OC13686			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 1,530.00

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

PAGINA : 63 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
	35737808	MUCHUCH CUTZAL AMALIA			
13690	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL NUFED DE ALDEA TAMEJA, LIVINGSTON,IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2013. SEGUN CONTADOR NO. TM-016.			111	ENERGIA ELECTRICA 129.13
	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL			
13691	COMPRA DE PROYECTORES MARCA BENQ MODELO MX503 TECNOLOGIA DLP RESOLUCION NATIVA XGA (1024X768) 2700 ANSI LUMENES CONTRASTE 13.000:1 PARA 2 MUNI D/CHIM A PRONEVI S. A. NIT55443869 T.Q.39,591.00 A/F DEL PROG SERVICIOS D/EDUC FORMACIÓN D/MAESTROS OC13691			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 39,591.00
	55443869	PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
13692	RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS NO. VA-13890 PARA LAS MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPTO. DE JALAPA POR EL PERÍODO DEL 15/06/2013 AL 15/06/2014 NIT 330388 CHN SOL GTOS 89-2013			191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 20,625.00
	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
13693	POR PUPITRES DE PALETA CON TUBO REDONDO DE 1", TABLERO DE PLYWOOD FONELICO DE 3/4, BANDEJA DE LAMINA CALIBRE 0.70 MM, PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 2013-26805 DEL 12/06/2013.			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 81,205.00
	61896896	ABSA SOCIEDAD ANONIMA			
13695	LAPIZ DE MADERA, MINAS, MARCADOR RESALTADOR, LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA, LAPICEROS, PARA USO DEL PERSONAL DE DISERSA, C.D. 2013-28404, NIT.6665867-5			291	UTILES DE OFICINA 4,030.40
	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
13696	SERVICIO DE CAPACITACION DEL PROGRAMA CEMUCAF DEL DEPTO. DE JUTIAPA, SOBRE ORIENTACION METODOLOGICA DE COMPETENCIAS BASICAS PARA LA VIDA, A HOTEL Y PARQUE ACUATICO ARENA Y SOL NIT 955300-2 COMPRA DIRECTA			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 11,700.00
	9553002	DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL			
13697	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INSTITUTO DOMINGO JUARROS, PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013.SEGUN CONTADOR EST-023.			111	ENERGIA ELECTRICA 11,304.86
	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL			
13700	PAGO DE ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE SUCHITEPEQUEZ, NIT. 37227114, GEO DATA, S.A. POR Q14,004.00			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 14,004.00
	37227114	GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA			
13701	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.453.00 PROG DOCENCIA NIT 14946211 SOL 614 615 616			111	ENERGIA ELECTRICA 453.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
13702	NIT1692437,BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL, COMPRA DE SILLA Y MESAS PARA COMPUTADORAS A LAS ESCUELAS NORMALES DE CHIQUIMULA (ESCUELA NACIONAL MUSICA,ESCUELA NORMAL RAFAEL IRIARTE)			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 16,000.00
	1692437	BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL			
13703	CONSULTORIA SISTEMA ESTANDARIZADO DE BECAS, CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-045-2012 DEL 15/10/2012; BASE LEGAL ART.37 DEL DTO.101-97 LEY ORG. DEL PRESUPUESTO, REFORM.DTO.71-98 Y ART.23 ACDO. GUBER.240-98, REFORM. ACDO. GUBER.433-2004.Y ENMIENDA NO.2 AMPLIACION AL PLAZO DEL CONTRATO AL 28/02/2013.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 49,500.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 64 de 162

FECHA : 02/07/2013

HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013							
PERIODO	Junio	a	Junio					
13704	1237969	ASTURIAS QUINTANA DE BARRIOS LINDA MARIA	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 206 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 205.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR			540.00
13705	11062622	FUENTES MIRANDA ROSMERI JUDITH	160 Cintas Monto: 36,270.40 Fecha Adjudicación: 14/06/2013 12:06:56 p.m.	291	UTILES DE OFICINA			36,270.40
13706	42080347	BARILLAS BERGANZA MARIO ROBERTO	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 207 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 206.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR			540.00
13707	5629934	LOPEZ FUENTES RUDY OSBELI	CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE GASOLINA SÚPER, DENOMINACIÓN DE Q. 100.00 Y 50.00 PARA USO DE LAS COORDINACIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS DE RABINAL, CUBULCO Y PURULHÁ DE LA DIEDUC, BAJA VERAPAZ	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			12,900.00
13708	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	POR ELABORACIÓN DE BOLSAS MANILA MEMBRETADAS TAMAÑOS CARTA, OFICIO Y EXTRA OFICIO, PARA USO DE LA DISTINTAS UNIDADES DE LA DIEDUC DE STA. ROSA, A IMPRENTA COLUMBIA, NIT. 1180355.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION			10,745.00
13709	1180355	MONTOYA JENNER HUGO FRANCISCO	PAGO DE ADQUISICION DE PINTURA SOLICITADA POR EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GK, SANDRA MARLENY HERRERA DE SAC NIT.666162-9 POR Q. 6,895.00	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			6,895.00
13710	6661629	HERRERA DE SAC SANDRA MARLENY	COMPRA DE 02 HORNO MICROONDAS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. CI-25815 DEL 19/06/13 POR Q. 3,180.00.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			3,180.00
13711	9795146	LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO 400 COLOR M475DN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIGEBI, C.D. 2013-1076, NIT.3739191-7.	328	EQUIPO DE COMPUTO			5,645.00
13712	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE RELOJ BIOMETRICO MARCA HERZZEIT MOD. H38 PARA USO DEL MARCAJE DEL PERSONAL DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-7813 DEL 19/06/13 POR Q. 4,500.00.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			4,500.00
13713	72297816	ARRIAZA MORALES JORGE MARIO	ADQUISICION DE TONER PARA EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, GEO DATA S.A. NIT. 3722711-4 POR UN MONTO DE Q. 2,004.00.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			2,004.00
13715	37227114	GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 208 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 207.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR			490.00
13716	18861954	DE LEON LOPEZ SANDY EUNICE	POR REFACCIONES Y ALMUERZOS A PARTICIPANTES EN REUNIÓN TÉC CON DOCENTES AULA RECURSO Y CAPACITACIÓN "LENGUAJE DE SEÑAS FASE II" PROG EDUC ESP JALAPA LLEVADAS A CABO EL 13/06/2013 NIT 6291368 SALÓN DE RECEPCIONES Y REST "CASA REAL" SOL GTOS 90-2013	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS			3,217.00
13717	6291368	REYES GONZALEZ MIRNA EDITH	40 CAJAS DE PAPEL BOND OFICIO 40 CAJAS DE PAPEL BOND CARTA 100 PLIEGOS DE CARTULINA	241	PAPEL DE ESCRITORIO			26,397.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 65 de 162
FECHA : 02/07/2013
HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
13720	40689476	SUMYSER, SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.8,991.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA 8,991.00
13721	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	CAPACITACION A 145 DIRECTORES DE PRIMARIA DE TOTONICAPAN Y 8 FACILITADORES, SOBRE EL TEMA LOS MODULOS DE INTERCULTURALIDAD, DEL 10 AL 13/06/2013 EN GRUPOS DE PARTICIPANTES POR DIA, INCLUYE SALON, AMPLIFICACION, REFACCIONES Y ALMUERZOS, SOLICITUD # 2013-2487 DEL 07/06/2013 DEL JEFE DEL DTP	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 9,000.00
13724	5459699	TAX TZOC FRANCISCA CELESTINA	VIATICOS Y GASTOS CONEXOS PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA ESCOLAR DE AJEDREZ MASCULINO Y FEMENINO PARTICIPANTES EN LOS V JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES CENTROAMERICANOS DE NIVEL PRIMARIO DEL 12 AL 18 DE JULIO 2013, EN PANAMA. NUR.3568, SOL. AR.	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 54,567.42
	801308K	BATRES BIANCHI LUIS CARLOS		135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
13728			VIATICOS Y GASTOS CONEXOS PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA ESCOLAR DE VOLEIBOL MASCULINO Y FEMENINO PARTICIPANTES EN LOS V JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES CENTROAMERICANOS DE NIVEL PRIMARIO DEL 12 AL 18 DE JULIO 2013, EN PANAMA. NUR. 3569, SOL. AR.	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 81,748.40
	2628944K	AYALA MOLINA CARLO AMOS		135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
13729			MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 209 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 208.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 630.00
	29773644	VASQUEZ GOMEZ SELVIN YONI			
13733			ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS SOLICITADO POR EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GK, JUAN REGINO SOLORZANO GARCIA NIT. 3098044-5 POR UN MONTO DE Q. 5,641.04	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,641.04
	30980445	SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO			
13734			MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 210 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 209.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 540.00
	18093655	LOPEZ CORONADO VERKIN MISAEL			
13737			NIT 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL IMPRESORA, COPIADORA Y ESCANER PARA USO DE LA SECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA.	328	EQUIPO DE COMPUTO 9,800.00
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
13740			SERVICIO DE REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS: CANON IR 1025IF SERIE DRL 15527; SAMSUNG SCX-S6555A; 3 BROTHER U61508G8J736306, U61508G8J736165 Y U61508G8J736163.	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 10,540.00

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

PAGINA : 66 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
	5329175	COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA			
13741	CAJAS PLÁSTICAS DE 30" ALTO X 40" ANCHO X 60" LARGO, MARCA MULTIBOX COLOR AZUL, PARA USO DEL PERSONAL Y RESGUARDO EN BODEGA DE ALMACEN, C.D. 2013-28373, NIT.2951290-5		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,125.00
	29512905	PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA			
13743	POR NOTEBOOK CON MEMORIA RAM DE 4 GB, DISCO DURO DE 500 GB, TARJETA DE VIDEO INTEL HD, PROCESADOR INTEL CORE I3-23285M DE SEGUNDA GENERACIÓN A 2.20 GHZ, 3MB DE CACHÉ DE NIVEL 3, PARA USO DE LOS INSTITUTOS NORMALES OFICIALES. SOLICITUD 2013-26730 DEL 12/06/2013.		328	EQUIPO DE COMPUTO	37,800.00
	50943294	GRUPO DE INVERSIONISTAS SOFISTICADOS, SOCIEDAD ANONIMA			
13747	CAJAS DE TOALLA PARA EL SECADO DE MANOS COLOR BLANCO DE 800 PIES POR ROLLO MARCA SCOTT CAJA DE 12 ROLLOS, PARA EL EVENTO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, C.D. 2013-10597, NIT.2521208-7		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,560.00
	25212087	INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA			
13749	VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL LICENCIADO JOSE SAMUEL OCHOA RUANO COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA, QUIEN PARTICIPO EN XIX SIMPOSIO INTERNACIONAL DE CIENCIAS DEL DEPORTE, EL EJERCICIO Y LA SALUD DEL 05 AL 11 DE MAYO 2013, SAN JOSE, COSTA RICA. NUR.3574, SOL. OM		131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	8,759.46
	25293141	OCHOA RUANO JOSE SAMUEL			
13750	PAGO DEL PBX 79311313, 18 SERVICIOS TEL Y 12 INTERNET DE USO DE SUPERVISOR EDUCATIVO, CTAS Y EN LA DEDUC DE SAC DE MAYO 2013 AL 1 DE JUNIO 2013 A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 SEGUN FAC FEA-3553728 DE 10/6/2013 S/SOL SUP-87AL94 Y AC-72Y73-2013		113	TELEFONIA	5,918.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
13751	POR BOCINAS CON TECNOLOGIA DE DOS VÍAS EN UN CAJON, DOS PARLANTES MULTI RANGO DE 80 A 20000 HZ, SUFWOOFER MULTIMEDIA DE MADERA PARA USO DE LOS INSTITUTOS NORMALES OFICIALES DE TOTONICAPAN. SOLICITUD 2013-26731 DEL 17/06/2013.		328	EQUIPO DE COMPUTO	960.00
	50943294	GRUPO DE INVERSIONISTAS SOFISTICADOS, SOCIEDAD ANONIMA			
13755	PAGO POR COMPRA DE 3 BATERIA MAGNUN NX110-5L-MM HILX2.8 B/INV SERIES 522301, 572301 Y 722301 SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DEDUC A.V. A REPUESTOS IBAÑEZ, SOCIEDAD ANONIMA NIT 30334829 POR Q.4,541.40 SEGUN FACTURA A-243890 DE FECHA 19/06/2013		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,541.40
	30334829	REPUESTOS IBAÑEZ, SOCIEDAD ANONIMA			
13756	ADQUISICION DE UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS SOLICITADA POR EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GK, JUAN CARLOS XILOJ YACON NIT. 3473312-4 POR UN MONTO DE Q. 8,435.00		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,435.00
	34733124	XILOJ YACON JUAN CARLOS			
13757	COMPRA DE PASTAS PLÁSTICAS TAMAÑO CARTA, COLOR NEGRO Y TRANSPARENTES; ESPIRALES PLÁSTICAS DE 1, 1/2 Y 3/8"		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,792.50
	45874379	JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH			
13759	SERVICIO DE 2 ARREGLOS FLORALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO EN EL PANTEON MEGISTERIAL DEL CEMENTERIO GENERAL EL 20 DE JUNIO 2,013. SOL. COOPERACION INTERINSTITUCIONAL. NUR 3577		196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,000.00
	23566876	SAGASTUME GONZALEZ CLAUDIA ANDREA			

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

PAGINA : 67 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
13760	ADQUISICION DE UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS Y ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, JUAN CARLOS XILOJ YACON, NIT. 3473312-4 POR UN MONTO TOTAL Q16255.00. 34733124 XILOJ YACON JUAN CARLOS	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	16,255.00	
13766	POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE 11246, DE 25/02/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,992.00	
13767	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 211 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 210. 12822833 MEOÑO LOPEZ YESENIA EUNICE	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	540.00	
13769	SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A MEDELLIN, COLOMBIA DEL 25 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2013 QUIENES ASISTIRÁN A LA PASANTILLA MODELO DE GESTION POR RESULTADOS. SOL PLANIFICCION. NUR 3531 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	17,956.16	
13770	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 260 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 261. 43300626 LOPEZ MAZARIEGOS ANABELLA DEL ROCIO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	300.00	
13772	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 261 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 262. 27486125 BAUTISTA NAVARRO ANDRENI JOEL	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	300.00	
13773	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 268 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 269. 47716975 ROBLEDO RODAS ERIK CESAR AMILCAR	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	300.00	
13774	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN POR MANO DE OBRA EN LA DIDEUC EL PROGRESO CONSISTENTE EN: FUNDICIÓN DE BANQUETA..., FUNDICION DE TORTA.....Y APLICACIÓN DE REPELLO.... 7594739 AMADO ORELLANA ALDO RODOLFO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,100.00	
13775	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 242 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 243. 18207677 SANCHEZ SILVA ELFEGO DAVID	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	300.00	
13776	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 243 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 244. 34201645 RABANALES RODRIGUEZ DE MALDONADO IDALIA AGRIPINA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	350.00	
13777	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 244 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 245. 10268359 GUILLEN LOPEZ MILTON LEONARDO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	350.00	
13778	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES UNIDADES QUE CONFORMAN LA DIDEUC-CHIMALTENANGO A GEO DATA S. A. NIT37227114 T.Q.38,650.00 A/F DEL PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC13778 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,650.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 68 de 162

FECHA : 02/07/2013

HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
13779	20 APARATO, MÁS REPUESTO, MÁS BATERIAS FRESHMATIC AIR WICK. 25 ROLLO BOLSAS BLANCAS PEQUEÑOS 18"X19" ROLOBAG. 25 ROLLO 30 BOLSAS NEGRAS EXTRA GRANDE 30"X38" ROLOBAG. 25 ROLLO 15 BOLSAS NEGRAS JARDINERAS 38"X63" ROLOBAG. C.D. 2013-3972 NIT 5582520-6 55825206 MENDOZA REYES MARIA JULIA			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 3,398.00
13809	COMPRA D/ESCRITORIO TIPO RECEPCION FABRICADO NACIONALMENTE ALA LATERAL DE 4.20 MTS FRENTE 1.40 MTS ALTURA TOTAL DE 1.70 MTS ELABORADO EN MDF PLAYWOOD A OFFICE POINT NIT25605313 T.Q.18,400.00 A/F D/PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC13809 25605313 SELECHNIK GOLDBERG BEVERLY			322	EQUIPO DE OFICINA 18,400.00
13810	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUNIC.DE COMITANCILLO SAN CRISTOBAL CUCHO, SIPACAPA, SAN LORENZO A RAZÓN DE Q.11,101.66, MES DE MAYO 2013,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-185 A 188-2013, ENERGUATE, NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 11,101.66
13811	VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA DOCTORA TERESA MERCY ROBLERO ENCARGADA DE MEDICINA DEPORTIVA,DEPARTAMENTO MEDICO,COORDINACION DE CIENCIAS APLICADAS,QUIEN PARTICIPO EN XIX SIMPOSIO INTERNACIONAL DE CIENCIAS DEL DEPORTE,EL EJERCICIO Y LA SALUD DEL 05 AL 11 DE MAYO 2013,SAN JOSE,COSTA RICA,NUR.3573,SOL.OM 41175042 ROBLERO TERESA MARCY			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 11,295.40
13812	SERVICIO BRINDADO (REFACCIONES Y ALMUERZOS) EN CAPACITACION DE SOCIALIZACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLP MAGISTERIAL AL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLÁ, SEGUN FACT.NO.A-28, DEL 07/06/2013 DE RAPI-COMIDAS JESUS. NIT:41331974 41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 2,255.00
13814	POR TONER PARA LAS IMPRESORAS QUE ESTAN PARA USO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEUC TOTONICAPAN, SOLICITUD 2013-29393 DEL 19/06/2013 DE JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 9,955.00
13816	COMPRA D/REFACCIONES MATUTINAS VESPERTINAS Y ALMUERZOS SERVIDOS A PROFESIONALES D/DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO D/LA DIDEUC-CHIM A RESTAURANT CHICHOY NIT35737808 T.Q.1,890.00 A/F D/PROGRAMA SERVICIOS D/EDUCACION BILINGUE E INTERCULTURAL OC13816 35737808 MUCHUCH CUTZAL AMALIA			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 1,890.00
13817	COMPRA DE 2IMPRESORAS LASER A Q725.00 C/U Y 2QUEMADORAS DE DVD TIPO LECTOR EXTERNO A Q315.00 C/U, EQUIPO NECESARIO P/EL EFECTIVO DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINIST. DE LA COORD.DEPTAL. DE EDUCACION ESPECIAL DE ESTA DIDEUC,S.M. A CAFE INTERNET EMANUEL, NIT.1002055-1. 10020551 VELASQUEZ MIRANDA BAYRON OBED			328	EQUIPO DE COMPUTO 2,080.00
13818	RESMAS DE PAPEL PERIODICO PARA USO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2013-29372 DEL 19/06/2013 DEL JEFE DEL DTP 12506591 OLIVA DUARTE MARVIN OTONIEL			242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS 5,841.00

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

PAGINA : 69 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
13819	PAGO DE REFACCIONES SERVIDAS EN TALLER A DOCENTES DE PRIMARIA ACELERADA, SEGUN SOLICITUD NO. STP-22-2013, DE FECHA 14/06/2013, NIT 694325K 694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,275.00	
13821	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.280.00 SEGUN FACTURA OR3-182409 DE FECHA 31/05/2013. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	280.00	
13823	NIT 76783278,ALVARADO OXOM RONALD ALEXANDER COMPRA DE PROYECTORES LAS ESCUELAS NORMALES DE CHIQUIMULA (ESCUELA NACIONAL MUSICA,ESCUELA NORMAL RAFAEL IRIARTE,INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE ORIENTE) 76783278 ALVARADO OXOM RONALD ALEXANDER	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	34,950.00	
13824	SERVICIO DE CAPACITACION (REFACCIONES Y ALMUERZOS)EN REUNION DE TRABAJO DEL DIRECTOR DEPTAL DE EDUC. CON PERSONAL DE LA DIDEUC DE SOLOLA, SEGUN SOLICITUDES DE GASTO NOS. DTP-14-2013 Y 87-2013 DE FECHAS 19,13/05/2013 DE LA CASA DEL MARISCO NIT:873450K 873450K YACH YACH MARIA ELENA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,715.00	
13825	CINTA IMPRESORA ROJO Y NEGRO PARA PROTECTORA DE CHEQUES PAYMASTER. CD. 2013-24081. NIT: 33330-1. 333301 ANA FLORENCE MELVILLE AGUIRRE Y COMPAÑIA LIMITADA	291	UTILES DE OFICINA	1,815.00	
13826	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CAHABON, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.1,961.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,961.00	
13827	SERVICIO DE INSTALACION CABLEADO ESTRUCTURADO CABLE DE RED TRENADO CON CANALETAS ANCHAS, E INSTALACION ELECTRICA, PARA EL LABORATORIO DE LA ENRO DE STA, LUCIA UTATLÁN. SEGUN FACTURA SERIA A, NO. 2649 DE FECHA 13/06/2013 9408622 RIVAS LARA MANUEL DE JESUS	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	
13829	POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA, OFICINAS 301 Y 402 QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN SEGÚN CONTRATO DIDECO-05-101-2013-A.I. ACUERDO MINISTERIAL NO.0757-2013 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2013. CD. 2013-8837. NIT. 746605-6. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00	
13830	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 ASCENSORES, OFICINAS 301 Y 402 QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN SEGÚN CONTRATO DIDECO-05-101-2013-A.I. ACUERDO MINISTERIAL NO.0757-2013 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2013.CD. 2013-8739. NIT. 746605-6. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	330.00	
13835	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPTAL. Y SUPERV. DE EDUC. DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, A CARGO DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SEGUN FACT. OR4-122941, DEL 05/06/13, NIT. 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,943.00	

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

PAGINA : 70 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Junio	a	Junio			
13836	POR UPS DE 750VA PARA USO DE LAS OFICINAS DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION. SOLICITUD NO. 2013-25358 DEL 17/06/2013 DEL JEFE DEL DEPTO TECNICO PEDAGOGICO. 50943294 GRUPO DE INVERSIONISTAS SOFISTICADOS, SOCIEDAD ANONIMA			328	EQUIPO DE COMPUTO	7,200.00
13837	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DEL DEPTO.DE ZACAPA;S/FAC.SER.OR4 NO.0000000033684 DEL 31/05/2013,CORRESP.DEL 09/04/2013 AL 27/05/2013 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.,NIT.14946203,COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	6,299.00
13841	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIF. DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. FACT. OR4-11745 DEL 31/05/13, NIT. 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	25,193.00
13842	COMPRA DE UNIFORMES PARA USO DEL PERSONAL, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-4878 DEL 18/06/13 POR Q. 22,350.00. 5696240 FIGUEROA ROGEL JORGE LUIS			233	PRENDAS DE VESTIR	22,350.00
13843	MANTENIMIENTO MENOR A 5 MOTOCICLETAS M/SUZUKI MOD/2008 PL M-0001BZN M-0002BZN M-0003BZN M-0004BZN Y M-0005BZN Q/ESTAN A/SERVICIO D/LOS PROF D/DTP P/MOTO REPUESTOS CASTRO NIT7487452 T/Q.2,500.00 A/F D/PROG SER D/EDUC BILINGUE E INTERCULTURAL OC13843 7487452 CASTRO MENDOZA HUGO CESAR			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00
13844	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS NIVELES DE PRIMARIA DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. FACT. OR1-67460 DEL 31/05/13, NIT. 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	34,906.02
13848	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.8,750.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 529 530 531 532 533 534 535 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	8,750.00
13850	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.11,202.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 538 539 540 541 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	11,202.00
13851	REUNION CON 15 SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, EN APOYO A DIRECTORES DE LOS NUCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO -NUFED-, PARA LA ADMINISTRACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS NUFED DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,425.00
13852	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.3,417.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 536 537 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	3,417.00
13854	VIATICOS AL EXTERIOR DE LA ORIENTADORA METODOLOGICA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, QUIEN PARTICIPO EN XIX SIMPOSIO INTERNACIONAL DE CIENCIAS DEL DEPORTE EL EJERCICIO Y LA SALUD, DEL 05 AL 11 DE MAYO 2013,SAN JOSE, COSTA RICA, NUR.2166,SOL OM.			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	7,491.49

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

PAGINA : 71 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Junio	a	Junio			
13855	33926654	RODRIGUEZ DE LEON DE CHAN BLANCA MARYSOL	50 TÓNER PARA IMPRESORA. CD. 2013-3948. NIT: 712717-0.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,429.00
13856	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE PLIEGOS DE CARTULINA Y FOLDER MANILA CARTA PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. STP-05-2013, DE FECHA 04/06/2013, NIT. 81251645	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	16,180.00
13857	81251645	GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DE LA DIEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2013. POR Q.2,733.00	113	TELEFONIA	2,733.00
13858	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSE DEL GOLFO, SAN PEDRO AYAMPUC Y CHINAUTLA DE LA DIEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2013. POR Q.19,771.30.	113	TELEFONIA	19,771.30
13859	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A MAYO DE 2013, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS:5621310, 2410714,2417682 Y FACTURAS NOS.OC10000000199410,OC10000000199407, OC20000000143944, DEL 31/05/2013 DE DEOCSA. NIT:14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	36,724.00
13860	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, JUNIO 2013. POR Q. Q.4,368.00.	113	TELEFONIA	4,368.00
13861	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SER. DE TEL. DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, PALENCIA Y SAN JOSE DEL GOLFO DE LA DIEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2013. POR Q.1,821.00.	113	TELEFONIA	1,821.00
13865	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE ALIMENTACION SOLICITADA QUE SERVIRA PARA TALLER "METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,600.00
13868	3859525	SALAZAR MORALES DE PINEDA MIRIAN ITALIA AMANDA ISABEL	PRO SERVICIO DE ALIMENTACION SOLICITADA QUE SERVIRA PARA TALLER DE SOCIALIZACION DEL ACUERDO MINISTERIAL 1223-2013 Y ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE EBI.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
13869	3859525	SALAZAR MORALES DE PINEDA MIRIAN ITALIA AMANDA ISABEL	PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA DE LA DIEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2013. POR Q.9,877.75.	113	TELEFONIA	9,877.75
13871	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	NIT 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE 02 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES IMPRESORA, COPIADORA Y ESCANER PARA USO DE LA JEDEBI DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA.	328	EQUIPO DE COMPUTO	19,600.00
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 72 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
13872	PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIFICADO FORMACION MAESTROS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DE LA DIEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2013. POR Q.4,540.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	4,540.00	
13873	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIVEL BASICO NUFED DE ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. OR2-93246 DEL 31/05/2013 NIT 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	221.00	
13874	PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIFICADO FORMACION PERITOS DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, PALENCIA, SAN JOSE DEL GOLFO Y CHINAUTLA DE LA DIEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2013. POR Q.3,666.30. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,666.30	
13875	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A MAYO DE 2013, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS:2426229, 5905124,5972024 Y FACTURAS NOS.OC30000000115611,OC40000000209008, OC10000000123692, DEL 17,31/05/2013 DE DEOCSA. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	20,072.00	
13877	PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIFICADO FORMACION SECRETARIAS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DE LA DIEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2013. POR Q.1,736.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,736.00	
13878	PAGO DE 10,000 IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES DE MATERIAL PARA EL PROCESO DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACION ESPECIAL A IMPRO XELA A RAZON DE Q.2,000.00 PROGRAMA EDUCACION ESPECIAL NIT 4758692 SOL 28890 4758692 OROZCO CHACLAN JUAN SILVERIO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,000.00	
13879	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. OR2-132374 DEL 23/05/2013 NIT 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	213.00	
13880	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.2,078.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,078.00	
13881	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DEL DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. OR3-87671 DEL 31/05/2013 NIT 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,306.30	
13884	DISPOSITIVO DE CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL (LECTOR DE HUELLA DIGITAL), PARA EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL PERSONAL DE LA DIEDUC EL PROGRESO 16907361 ORTIZ SASVIN RICHARD DAVID	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,875.00	

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

PAGINA : 73 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Junio	a	Junio			
13886	REPARACIÓN DE TOP DE UNA PULGADA DE GROZOR CON MEDIDAS DE 2.17 X 0.60 DE ANCHO COLOR ZAPELLI (INCLUYE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN). CD. 2013-1773. NIT: 690086-0.	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,050.00		
	6900860 CHAVEZ SOSA DE SOSA DINA DINORA					
13887	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA MARCA SUZUKI TS-185 PLACA M-022BZN MODELO 2008 A CARGO DE LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	850.00		
	29378079 AREVALO BARRIENTOS MARIA JOSE					
13888	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. OR1-129569 DEL 05/06/2013 NIT 14946203.	111	ENERGIA ELECTRICA	1,202.00		
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
13889	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA MARCA SUZUKI TS-185 PLACA M-021BZN MODELO 2008 A CARGO DE LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	850.00		
	29378079 AREVALO BARRIENTOS MARIA JOSE					
13890	PAGO UTILES DE OFICINA PARA SUBDIRECCION TECNICA PEDAGOGICA BILINGUE INTERCULTURAL DE ESTA DIDEUC DE QUETGO A LIBRERIA EVANGELICA A RAZON DE Q.6,998.80 PROG SUBTEBI NIT 4968077 SOL 26589	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,998.80		
	4968077 ROBERTO CALDERON CIFUENTES SUCESORES Y CIA. LTDA.					
13891	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. OR4-65280 DEL 31/05/2013 NIT 14946203.	111	ENERGIA ELECTRICA	478.80		
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
13892	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.69.00 SEGUN FACTURA OR2-73673 DE FECHA 31/05/2013.	111	ENERGIA ELECTRICA	69.00		
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
13893	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA DIDIDUC,B.V. Y LA CTA DE SALAMA NO.TEL 4212-5988/5510-0645/5517-4541/5865-1100/MAYO/2013 S/FAC FACE-63-FEA-002 NO.130,001,530,318 DE 02-06-2013 TELGUA NIT 992929-0 REQ.444 AL 446	113	TELEFONIA	1,704.00		
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
13895	POR REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO OFICIAL PLACA O-048BBG MODELO 2008 A CARGO DE ESTA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,235.00		
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA					
13896	POR INSTALACION DE ESTRIBOS Y BASES ORIGINALES AL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HILUX MODELO 2008 PLACAS O-048BBG A CARGO DE LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,140.00		
	29378079 AREVALO BARRIENTOS MARIA JOSE					
13897	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.16,852.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA	16,852.00		
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
13898	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL TOYOTA HILUX MODELO 1998 PLACA O-498BBR A CARGO DE LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,890.00		

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

PAGINA : 74 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
	29378079	AREVALO BARRIENTOS MARIA JOSE			
13899	PAGO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIF. DE STA. ROSA , FACTURADO AL 01/06/13, A CARGO DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SEGUN FACT. FACE-63-FEA-001 NO. 130003552241 DEL 10/06/13, NIT. 992929-0			113	TELEFONIA 3,307.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
13900	POR COMPRA DE TONER REQUERIDO QUE SERVIRA PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LA SECCION DE EDUCACION DE LA EXTRAESCOLAR INTERCULTURAL DE LA DIEDUC-GUATE-OCCIDENTE.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 1,580.00
	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			
13901	COMPRA DE TONER PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE LA DIEDUC-GUATE-OCCIDENTE.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 12,640.00
	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			
13903	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BÁSICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.1,573.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			111	ENERGIA ELECTRICA 1,573.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
13904	ADQUISICION DE ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS, SOLICITADAS POR EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL G.K., COSTA ACEROS,S.A. NIT. 7171971-7 POR UN MONTO DE Q6253.00			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 6,253.00
	71719717	COSTA ACEROS SOCIEDAD ANONIMA			
				284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS
13905	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL,GRANADOS, EL CHOL,B.V. N/PREPA Y PRIMARIA DIC/2012,MARZO,ABRIL,MAYO/2013 S/FAC OR3 114768 NIS 3110150 DE 31-05-2013 REQ.449/450/451/455 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3			111	ENERGIA ELECTRICA 9,516.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
13906	PAGO DE 20,000 FOTOCOPIAS DE FOLLETOS DE CONTROL DE TEXTOS Y EVALUACIONES LINGUISTICAS DEL AREA KICHE Y MAM A IMPRO XELA A RAZON DE Q.4,000.00 PROGRAMA EDUCACION BILINGUE NIT 4758692 SOL 28492			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 4,000.00
	4758692	OROZCO CHACLAN JUAN SILVERIO			
13907	POR RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA LA COORD DEPTAL DE LA DIRECCIÓN GRAL DE EDUC EXTRAESCOLAR DE JALAPA NIT 4863461 PRINTER S.A. SOL GTOS 091-2013			241	PAPEL DE ESCRITORIO 1,970.00
	4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
13908	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE PANZOS, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.975.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			111	ENERGIA ELECTRICA 975.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
13909	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. OR1-27607 DEL 10/05/2013 NIT 14946203.			111	ENERGIA ELECTRICA 14,363.53

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

PAGINA : 75 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
13911	COMPRA DE LITROS DE TINTA NEGRA, TINTAS CANON NEGRA 210,COLOR 211, TINTAS CANON NEGRA 40, COLOR 41 Y CINTAS EPSON LQ2090 PARA LAS IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS OFICINAS DE DIEDUC DE IZABAL.		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,215.00
	27294404	ROJAS ALDANA JUAN CARLOS			
13912	ADQUISICION DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES SOLICITADOS POR EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL G.K. DE MAZATENANGO, PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES DEL SUR, S.A. NIT. 7464289-8 POR UN MONTO DE Q3878.00.		264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,878.00
	74642898	PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA			
13913	7 FUENTES DE PODER PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS COMPUTADORAS QUE PERTENECEN A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,375.00
	5941679	SEGA, SOCIEDAD ANONIMA			
13918	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA III CONVENCION NACIONAL DE CLUBES JUVENILES EN PUERTO BARRIOS, IZABAL 26, 27 Y 28 DE JUNIO 2013. SOL INJUD, NUR 2257.		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	74,062.50
	24589640	RIVERA BUEZO MAVRO EDUARDO			
13919	6 ARCHIVOS VERTICALES DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO SE SOLICITA PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN DE PAGOS QUE ARCHIVA LA UNIDAD FINANCIERA PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS		322	EQUIPO DE OFICINA	9,480.00
	62869396	SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA			
13927	COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETA DOBLE PROPOSITO (TODO TERRENO)PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SOLICITUD NO. 236-2013, DE FECHA 10/06/2013, NIT 77514750		253	LLANTAS Y NEUMATICOS	9,010.00
	77514750	GCT GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
13928	SERVICIO DE 14 CENTROS DE MESA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO EL 21 DE JUNIO 2013 A REALIZARSE EN EL SALON AUXILIO POSTUMO DEL MAGISTERIO NACIONAL. NUR 3583		196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,050.00
	23566876	SAGASTUME GONZALEZ CLAUDIA ANDREA			
13929	PAGO SERVICIO TELEFONIA DE PLANTA E INTERNET, DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, MUNICIPIOS DE GUASTATOYA, SANSARE Y SANARATE, C/CARGO AL 01/06/2013 S/FACTS FACE-63-FEA-001 NO. 130003554613, 130003554612,... DEL 10/06/13 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290.		113	TELEFONIA	2,253.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
13931	COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETA DOBLE PROPOSITO (TODO TERRENO)PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 199-2013, NIT 77514750		253	LLANTAS Y NEUMATICOS	4,365.00
	77514750	GCT GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
13933	ADQUISICION DE 17 TONER PARA FOTOCOPIADORA TOSHIBA 450,NIT.487667-9 SERGIO ESTUARDO SOLORZANO GUEVARA, SOLICITADA POR EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GK DE MAZATENANGO SUCH. POR EL MONTO DE Q. 3,995.00		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,995.00
	4876679	SOLORZANO GUEVARA SERGIO ESTUARDO			
13938	PAGO A COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS, S.A. NIT: 385344-6 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, NIVEL PRIMARIO, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2013, FACTURA P-3196 DEL 30-04-2013 VALOR Q. 5,742.70		112	AGUA	5,742.70

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

PAGINA : 76 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Junio	a	Junio			
13940	3853446	COMPañIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA	TÓNER SAMSUNG SCX-6545 COLOR NEGRO.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,760.00
13942	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	LA FACTURA SERIE B N0.4523 DE FECHA 14/06/2013 VALOR Q2,900.00 NIT.678193-4 SIRVIO PARA COMPRAR LLANTAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA DIDEDUC.RETALHULEU.	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	2,900.00
13943	6781934	COAR, SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS, SOLICITADAS PARA LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA Y EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL DE SUCHITEPEQUEZ, GEODATA, S.A. NIT. 3722711-4 POR UN MONTO DE Q3496.80	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,496.80
13948	37227114	GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A EOM ASENT. NUEVO AMANECER, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2013 FACTURA BZ-26933586 DEL 31-05-2013 VALOR Q. 46.10	111	ENERGIA ELECTRICA	46.10
13949	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	LA FACTURA SERIE A N0.000552 DE FECHA 13/06/2013 VALOR Q1,600.00 NIT.1240612-0 SIRVIO PARA COMPRAR MOBILIARIO DE OFICINA,PARA USO DE LA UNIDAD DE ACREDITAMIENTO Y CERTIFICACION DE LA DIDEDUC.	322	EQUIPO DE OFICINA	1,600.00
13950	12406120	MAZARIEGOS AGUSTIN DE LEMUS ZOILA ESPERANZA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PRIMARIA,VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2013 FACTURA BZ-26263166 DEL 16-05-2013 VALOR Q.34,790.75	111	ENERGIA ELECTRICA	34,790.75
13951	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA D/COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO COMPAQ PRO6300 INCLUYE MONITOR LCD DE 18.5" MODELO LV1911 MOUSE Y TECLADO A PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, S. A. NIT55443869 T.Q.23,835.00 A/F D/PROG SER ADMINISTRATIVOS GENERALES OC13951	328	EQUIPO DE COMPUTO	23,835.00
13953	55443869	PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA D/LICENCIAS D/SOFTWARE EDUCATIVO MARCA EUREKA SOFTWARE EDUCATIVO D/DESIGNMATE TEMAS BILINGUE ESPAÑOL-INGLES PARA 2 MUNI D/CHIM A RESOLUCIONES EDUCATIVAS S. A. NIT70666644 T.Q.33,596.64 A/F D/PROG SERV D/EDUCACIÓN FORMACIÓN D/MAESTROS OC13953	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	33,596.64
13954	70666644	RESOLUCIONES EDUCATIVAS, SOCIEDAD ANONIMA	CARTAPACIO CON FUNDA PANORÁMICA TAMAÑO CARTA DE 1". ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO. LIBROS EMPASTADOS DE 100 HOJAS PARA ACTAS. LIBROS DE 100 HOJAS PARA CUENTAS CORRIENTES DE 3 COLUMNAS.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,664.10
13955	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ESTABLECIMIENTOS PRIMARIA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2013 FACTURA BZ-26651043 DEL 23-05-2013 VALOR Q. 53,698.86	111	ENERGIA ELECTRICA	53,698.86
13956	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	LAS FACTURAS SERIES "A" N0.001045 Y N0.001046 DE FECHA 18/06/2013 VALOR Q8,802.75 NIT.2108459-9 SIRVIO PARA COMPRAR PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EXCLUSIVO DE LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIDEDUC.RETALHULEU.	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,802.75
	21084599	VILLAGRAN ESCOBAR DE LOPEZ ANA PATRICIA				

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

PAGINA : 77 de 162
FECHA : 02/07/2013
HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Junio	a	Junio			
13957	COMPRA DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, COMPUTADORA Y CAÑONERA, PARA USO EN CORDEINACION DE JEDEBI, DEL DEPARTAMENTO DE ENTREGA EDUCATIVA, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO C-4 DEL 20/06/13 POR Q. 38,735.00. 40131149		SAMAYOA GARRIDO WILIAN RIBELINO	322	EQUIPO DE OFICINA 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 328 EQUIPO DE COMPUTO	38,735.00
13958	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ESTABLECIMIENTOS PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2013 FACTURA BZ-26316842 DEL 17-05-2013 VALOR Q. 4,277.49 326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,277.49
13959	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2013 FACTURA BZ-26754982 DEL 25-05-2013 VALOR Q. 4,277.49 326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	9,350.88
13960	LAS FACTURAS SERIE E-1 N0.024659; SERIE D-1 024874 SERIE D-1 024898 DE FECHA 17/06/2013 VALOR Q3,397.85 NIT.574624-8 SIRVIO PARA COMPRAR RESMAS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO EXCLUSIVO EN LA COORDINACION DE DIGEEX Y TECNICOS DE CEMUCAF, DE LA DIDEUC. 5746248		GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO	241	PAPEL DE ESCRITORIO 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 291 UTILES DE OFICINA	3,397.85
13961	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL, SEGÚN FACTURA NO. 0036 Y 37 AMBAS SERIE "A", DE FECHA 13/6/2013, POR UN MONTO DE Q155.00 Y Q1497.00 CORRESPONDIENTEMENTE. DICHS PRODUCTOS SE UTILIZARAN EN LA DIDEUC-RETALHULEU. 54852323		BATZ GONZALEZ OSCAR LEONEL	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,652.00
13962	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2013 FACTURA BZ-26827283 DEL 29-05-2013 VALOR Q. 16,592.75 326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	16,592.75
13963	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL DIVERSIFICADO (BACHILLERES), VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2013 FACTURA BZ-26755039 DEL 25-05-2013 VALOR Q. 418.25 326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	449.07
13966	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL PREPRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2013 FACTURA BZ-26604887 DEL 22-05-2013 VALOR Q. 6,751.77 326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,751.77

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 78 de 162

FECHA : 02/07/2013

HORA : 10:35.12

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR
2013	Junio a Junio				
13980		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2013 FACTURA BZ-26754981 DEL 25-05-2013 VALOR Q. 2,192.97 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,192.97
13981		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DDEG-SUR, CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 FACTURA BZ-26555683 DEL 23-05-2013 VALOR Q. 7,280.20 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	7,280.20
13982		COMPRA DE PRODUCTOS DE CARTON SEGÚN FACTURA NO.024744 Y 024745, AMBAS DE SERIE C-1 DE FECHA 20/6/2013, POR UN MONTO DE Q2972.80 Y Q6709.00 CORRESPONDIENTEMENTE. LOS PRODUCTOS SERVIRAN PARA USO DE LAS DIFERENTES JEFATURAS DE LA DDEDUC-RETALHULEU. 5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,681.80
			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
13983		PAGO POR 6 SERVICIOS MAYORES A MOTOCICLETAS PLACAS M-074BXX; M-081BXX; M-086BXX; M-089BXX; M-091BXX; M-094BXX TODAS MARCA SUZUKI DR 200 PROPIEDAD DE LA DDEDUC A.V., A HECTOR LEONEL BERQUEFFER NAVARRETE "MOTOSERVICIOS BERQUEFFER" POR Q.2,250.00 SEGUN FACTURA H-173 DE FECHA 20/06/2013 8079838 BERQUEFFER NAVARRETE HECTOR LEONEL	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,250.00
13984		PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS COORDINACIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS DE LA DDEDUC A.V. A "PAPELES VARIOS S.A." NIT 33154147 POR UN MONTO DE Q.9,001.32 SEGUN FACTURA CAMBIARIA B-17154 DE FECHA 19/06/2013 33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	9,001.32
13985		POR LA COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO QUE SERVIRA PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL EN LA JURISDICCION DE LA DDEDUC-GUATE-OCCIDENTE. 18162452 ESTRADA ESTRADA MARCO ANTONIO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,198.55
			291	UTILES DE OFICINA	
13986		POR LA COMPRA DE PAPEL BOND OFICIO DE COLORES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DDEDUC-GUATE-OCCIDENTE. 45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH	241	PAPEL DE ESCRITORIO	222.50
13987		POR LA COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE LA DDEDUC-GUATE-OCCIDENTE. 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,940.00
13988		POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND QUE SERVIRA PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LA SECCION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR EN LA DDEDUC-GUATE-OCCIDENTE. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,988.00
13989		POR LA COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO QUE SERVIRA PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LA SECCION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR EN LA DDEDUC-GUATE-OCCIDENTE.	291	UTILES DE OFICINA	572.71

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

PAGINA : 79 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
	2409868K	PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA			
13990	POR SERVICIO DE ALIMENTACION SOLICITADO QUE SERVIRA PARA TALLER DE SOCIALIZACION DEL PROTOCOLO DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO, DIRIGIDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEUC, LLEVADO A CABO EL 14/06/2013.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,500.00
	3859525	SALAZAR MORALES DE PINEDA MIRIAN ITALIA AMANDA ISABEL			
13991	POR SERVICIO DE ALIMENTACION SOLICITADO QUE SERVIRA PARA LA SOCIALIZACION DEL PROTOCOLO DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL DIRIGIDO A JEFES DE DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE, EVENTO DIA 21/06/2013.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 850.00
	3859525	SALAZAR MORALES DE PINEDA MIRIAN ITALIA AMANDA ISABEL			
13992	POR LA COMPRA DE TINTAS REQUERIDAS QUE SERVIRAN PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE FUNCINAMIENTO DE LA SECCION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 1,350.00
	30598699	CARRILLO RODRIGUEZ MAYNOR ENRIQUE			
13993	POR LA COMPRA DE TONER QUE SERVIRA PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL EN LA JURISDICCION DE LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 1,370.00
	30598699	CARRILLO RODRIGUEZ MAYNOR ENRIQUE			
13994	POR LA COMPRA DE TONER QUE SERVIRA PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL EN LA JURISDICCION DE LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 1,580.00
	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			
13995	POR LA COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO QUE SERVIRA PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LA SECCION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR EN LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE.			291	UTILES DE OFICINA 414.99
	18162452	ESTRADA ESTRADA MARCO ANTONIO			
13996	COMPRA DE ARMARIOS DE METAL CON MANECILLA DE DOS PUERTAS ABATIBLES DE METAL,SILLAS EJECUTIVAS SIN APOYA BRAZOS Y ESCRITORIO SECRETARIAL ECONOMICO PARA USO DEL PERSONAL DE LA COORDINACION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR-DTP-DIDEUC ZACAPA A LA OFICINA REAL,PROP.ANA SALAZAR,NIT.24967653,COMPRA DIRECTA			322	EQUIPO DE OFICINA 6,000.00
	24967653	SALAZAR PAREDES DE OLAVARRUETH ANA MARIA DE GUADALUPE			
13997	PAGO DE ENER. ELEC. DE 1 ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DEL NIVEL DIVERSIFICADO MUNICIPIO DE JUTIAPA DEL DEPTO. DE JUTIAPA CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. OR1-127260 DEL 05/06/2013 NIT 14946203.			111	ENERGIA ELECTRICA 6,839.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
13998	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE DIGEEX DE LA DIDEUC, A. V. A MANUEL ALBERTO PA BOTZOC (LIBRERIA PAMACZIMO) NIT 10309888 POR UN TOTAL DE Q.922.00 SEGUN FACTURA SERIE 6 NO.001210 DE FECHA 17/06/2013.			291	UTILES DE OFICINA 922.00
	10309888	PA BOTZOC MANUEL ALBERTO			
14000	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE EL PROGRESO PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES ESPECIALES DE ACTUALIZACION DOCENTE EL 28 DE JUNIO 2013. SOL 3073, NUR 3073.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,875.00
	25884409	CASTAÑEDA ROLDAN DE QUIJIVIX SILVIA YOLANDA			

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

PAGINA : 80 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Junio	a	Junio			
14001	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS SALAMA,SAN JERONIMO, N/PRIMARIA, BASICO MARZO/ABRIL/MAYO/2013 N/PREPRA Y PRIMARIA S/FAC OR2 50633 NIS 3107538 DE 31-05-2013 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.457/458/459			111	ENERGIA ELECTRICA	17,551.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
14002	CELEBRACION DEL GALARDON DEPTAL. "MARIA CHINCHILLA" CON DOCENTES GALARDONADOS Y SUS FAMILIARES, DE LOS 17 MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE JUTIAPA, AUTORIDADES DEL DEPTO. Y PERSONAL DE LA DIRECCION DEPTAL. DE EDUCACION JUTIAPA			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,000.00
	9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL					
14003	FECHADORES, MARCADORES PERMANENTES, FRASCOS DE GOMA, TIJERAS,PAPELERAS DE METAL Y OTROS, PARA USO DE LA SUB DIRECCION TÉCNICO PEDAGÓGICO BILINGÜE INTERCULTURAL, SEGUN FACTURA SERIE "A" NO.006842 DE FECHA 07/06/2013; NIT.2533614-2			291	UTILES DE OFICINA	12,730.00
	25336142 MEDINA CASTAÑEDA YENI FRANCISCA					
14004	POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULO OFICIAL TIPO PICK-UP, MARCA ZX, MODELO 2008, COLOR ORO, PLACAS O-968BBG DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JUTIAPA			191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,618.06
	324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA					
14005	NIT 1599984,RUIZ ALBANES DE ALVAREZ MARIA MILAGRO, COMPRA DE ARCHIVO VERTICAL DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO PARA USO DE ASISTENCIA DOCUMENTAL DE LA DIEDUC DE CHIQUIMULA			322	EQUIPO DE OFICINA	1,373.10
	1599984 RUIZ ALBANES DE ALVAREZ MARIA MILAGRO					
14006	LA FACTURA SERIE B-1 N0.025388 DE FECHA 18/06/2013 VALOR Q7,025.00 NIT.574624-8 SIRVIO PARA COMPRAR TINTAS PARA USO EXCLUSIVO DE JEDEBI DE LA DIEDUC.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,025.00
	5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO					
14007	ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA SOLICITADO POR EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GK. NIT.2561146-1 EDUARDO RAFAEL RIVERA FIGUEROA POR UN MONTO DE Q. 7,745.00			322	EQUIPO DE OFICINA	7,745.00
	25611461 RIVERA FIGUEROA EDUARDO RAFAEL					
14009	POR MARCADORES, LAPICEROS, PERFORADORAS Y ENGRAPADORAS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2013-1583 DEL 21/06/2013, DEL ENCARGADO DE ALMACEN			291	UTILES DE OFICINA	6,452.00
	2703815 GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN					
14010	REGLETAS, LAMPARAS DE EMERGENCIA, FOCOS AHORRADORES, ROLLOS DE CABLE Y OTROS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO, SEGUN FACTURA SERIE C NO.026829 DE FECHA 07/06/2013; NIT.215097-2			297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,654.00
	2150972 RIOS VILLATORO CARLOS OTONIEL					
14011	PAGO POR 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA SUZUKI PLACA M-096BXX EN USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION DE LA DIEDUC A.V., A HECTOR LEONEL BERQUEFFER NAVARRETE "MOTOSERVICIOS BERQUEFFER" POR Q.5,075.00 SEGUN FACTURA H-000172 DE FECHA 20/06/2013			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,075.00
	8079838 BERQUEFFER NAVARRETE HECTOR LEONEL					

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

PAGINA : 81 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Junio	a	Junio			
14014	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.1,069.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	1,069.00
14018	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHAHAL, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.1,880.56 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	1,880.56
14023	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.424.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	424.00
14026	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LANQUIN, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.275.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	275.00
14027	ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Y EDUCACION EXTRA ESCOLAR NIT.2561146-1 EDUARDO RAFAEL RIVERA FIGUEROA POR UN MONTO DE Q. 34,940.00 25611461 RIVERA FIGUEROA EDUARDO RAFAEL			322	EQUIPO DE OFICINA	34,940.00
14028	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.234.00 SEGUN FACTURA OR4-108015 DE FECHA 31/05/2013. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	234.00
14029	CUADERNOS ESCOLARES DE PASTA DURA DE DIFERENTES COLORES DE 200 HOJAS CON LÍNEAS PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ. 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,182.50
14030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ JUNIO/2013 S/FAC OR3 251652 NIS 5431333 DE 11-06-2013 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.470-471 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	7,133.00
14031	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABÓN, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.61.00 SEGUN FACTURA OR1-91935 DE FECHA 31/05/2013. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	61.00

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

PAGINA : 82 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
14032	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.3,301.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 3,301.00
14034	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 213 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 212. 25906283 CANU SICAJAN JORGE			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,360.00
14036	PAGO 6 DRUM UNIT MFC 8660 CILINDROS PARA BROTHER A PRINTER A RAZON DE Q.4,890.00 PROGRAMA DIRECCION NIT 4863461 SOL 26603 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 4,890.00
14037	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA CRUZ EL CHOL,SAN JERONIMO, SALAMA,B.V.N/PREPRIMARIA MARZO. ABRIL, MAYO,JUNI/2013 S/FAC OR4 103044 NIS 5130967 DE 27/05/2013 REQ.456/457/459/467 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 1,220.00
14039	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.632.00 SEGUN FACTURA OR2-60165 DE FECHA 31/05/2013. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 632.00
14040	PAGO A INMOBILIARIA BAVECK, S.A. NIT: 3243493-6 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE A MAYO 2013, FAC A-246 DEL 04-06-2013 R.C. 187 VALOR Q. 1457.37 32434936 INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA			112	AGUA 1,457.34
14041	POR COMPRA DE PUPITRES UNIPERSONALES DE PALETA Y MESAS HEXAGONALES PARA NIÑOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 2269, DE FECHA 21/06/2013, A ABSA. 61896896 ABSA SOCIEDAD ANONIMA			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 78,040.00
14043	POR COMPRA DE MESITAS BIPERSONALES Y SILLITAS PARA NIÑOS DE PRIMARIA DEL PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN, SEGUN FACTURA SERIE "A-2" NO. 57347, DE FECHA 20/06/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA. 1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 3,944.00
14048	POR COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DISCO DURO DE 500 GB, MEMORIA RAM DE 4 GB, PROCESADOR INTEL CORE I3 TERCERA GENERACION, PARA USO DE LAS OFICINAS DEL DEPTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN. SOLICITUD 2013-27417 DEL 17/06/2013 DEL JEFE DEL DTP. 50943294 GRUPO DE INVERSIONISTAS SOFISTICADOS, SOCIEDAD ANONIMA			328	EQUIPO DE COMPUTO 34,900.00
14049	PAGO A COMPAÑIA DE AGUA PRADOS DE VILLA HERMOSA, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA ESCUELA PRADOS DE VILLA HERMOSA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 FAC. B-418973 DEL 25-05-2013 VALOR Q. 882.64 7583575 COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA			112	AGUA 882.64

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

PAGINA : 83 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
14050	ALIMENTACION EN TALLER DE INDUCCION SOBRE LA GUIA DOCENTE DE COMPRENSION LECTORA A PERSONAL DE LA SUBTEBI Y REUNION MENSUAL CON EL PERSONAL DE LA SUBTEBI, SEGUN FACTURAS SERIE B NO. 037616 Y 037617 DEL 07/06/2013; NIT.3236341-9 32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,805.00
14052	LA FACTURA CAMBIARIA SERIE "B" NO.04786 FECHA 06/06/2013 VALOR Q475.00 NIT.594609-3 SIRVIO PARA COMPRAR BOCINA PARA LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO CARLOS DUBON RETALHULEU. 5946093 NAVAS HERNANDEZ LUIS GUILLERMO			328	EQUIPO DE COMPUTO 475.00
14053	PAGO A SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL", S.A. NIT: 6749372-6 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA CERRO CORADO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 VALOR Q. 168.00 FACTURA A-1741 67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA			112	AGUA 168.00
14054	POR COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DISCO DURO DE 500 GB, MEMORIA RAM DE 4 GB, PROCESADOR INTEL CORE I3 TERCERA GENERACION PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION TOTONICAPAN. SOLICITUD 2013-25351 DEL 17/06/2013 DEL COORDINADOR DE LA SECCION ADMINISTRATIVA. 50943294 GRUPO DE INVERSIONISTAS SOFISTICADOS, SOCIEDAD ANONIMA			328	EQUIPO DE COMPUTO 20,940.00
14056	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SENAHU, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.151.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 151.00
14057	PAGO A COMPAÑIADEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDA ANONIMA NIT: 418979-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA ESCUELA EUGEMIA DE CORDOVA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 VALOR Q. 1,304.00 FAC. A-888213 11-05-2013 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA			112	AGUA 1,304.00
14058	SERVICIO DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS(FOTOCOPIAS) A PARTIR DEL 1/3/2013 AL 20/6/2013 PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA A LIBRERIA SAN PEDRO, PROP. MANUEL ALDANA ARCHILA, NIT.24205710, COMPRA DIRECTA 24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 9,875.60
14059	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO, RABINAL, SALAMA, B.V.N/PREPRA PRIMARIA, BASICO DIVER ABRIL/MAYO/JUNIO/2013 S/FAC FACE-63-FEA-001 NO.130003295725 REQ.460 AL 466 TELGUA, S.A. NIT 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 7,215.00
14060	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA ESCUELA EL BUCARO, VILLA NUEVA, FAC. FACE-63-FEA-001-130003554146 DEL 10-06-2013 VALOR Q. 56.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 56.00
14062	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.1,874.00 SEGUN FACTURA OR2-95740 DE FECHA 31/05/2013. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 1,874.00

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

PAGINA : 84 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Junio	a	Junio			
14063	PAGO SERVICIO TELEFONIA DE PLANTA E INTERNET, DEL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, C/CARGO AL 01/06/2013 S/FACTS FACE-63-FEA-001 NO. 130003554615, 130003554616,... DEL 10/06/13 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290.			113	TELEFONIA	2,080.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
14064	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2013 FACTURA OC3-102167 11 S/OC1 4 S/OC3 Y 25 S/OC4 A DEOCSA NIT 14946211 TOTAL Q.3,257.00 A FAVOR DE ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PATZUN NIVEL PRIMARIO OC14064			111	ENERGIA ELECTRICA	3,257.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
14065	CAJAS DE LAPICEROS;FRASCO DE RESISTOL LIQUIDO 8OZ;SACA GRAPAS ORGANIZADORES DE ESCRITORIO;REGLAS PLASTICAS DE 30CM			291	UTILES DE OFICINA	7,732.70
	17048826 DUARTE VASQUEZ AURA KARINA					
14066	COMPROMISO DE PAGO DE 22 Y 28 JUEGOS DE 1 MESA HEXAGONAL Y 6 SILLAS P/EDUCACION PREPRIMARIA Y PRIMARIA CICLO I; 27 Y 22 JUEGOS DE 1 MESA BIPERSONAL Y 2 SILLAS P/EDUCACION PRIMARIA CICLO II Y MEDIA MONTO: 58,510.00 PARA LA DIEDUC EL PROGRESO. FECHA ADJUDICACIÓN: 20/06/2013 06:12P.M. S/OC 14066			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	58,510.00
	7107110 COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO					
14067	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2013 FACTURAS OC2-138344 4 S/OC2 Y 10 S/OC3 A DEOCSA NIT 14946211 TOTAL Q.3,539.00 A FAVOR DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA NIVEL PRIMARIO OC14067			111	ENERGIA ELECTRICA	3,539.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
14068	Compra de Productos de Artes Gráfico para el uso de la Dirección Departamental de Educación de Chiquimula. Monto: 9,044.00 Fecha Adjudicación: 21/06/2013 11:24:34 a.m.			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	9,044.00
	70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA					
14069	PAGO POR 22,000 FOTOCOPIAS SOLICITADAS POR LA SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA FOCE DE LA DIEDUC A.V. A CESAR ANTULIO ANZUETO LOPEZ "COPICENTRO COBAN" NIT 23334878 POR UN MONTO DE Q.3,300.00 A RAZON DE Q.0.15 CADA COPIA SEGUN FACTURA E-412 DE FECHA 20/06/2013			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,300.00
	23334878 ANZUETO LOPEZ CESAR ANTULIO					
14071	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2013 FACTURA OC1-166123 13 S/OC1 Y 6 S/OC4 A DEOCSA NIT 14946211 TOTAL Q.3,675.71 A FAVOR DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO NIVEL PRIMARIO OC14071			111	ENERGIA ELECTRICA	3,675.71
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
14072	POR COMPRA DE TARJETAS INALÁMBRICAS PARA RED Y MOUSES ÓPTICOS PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 41021061 NEXUS SOL GTOS 92-2013			291	UTILES DE OFICINA	7,905.00
	41021061 ASABA MARTINEZ LUIS ADOLFO					
14073	POR COMPRA DE MEMORIAS PARA COMPUTADORA DE 1 GB DDR2 667MHZ/PC2-5300 KINGSTON VALUE RAM NIT 41021061 NEXUS SOL GTOS 93-2013			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,690.00
	41021061 ASABA MARTINEZ LUIS ADOLFO					

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 85 de 162

FECHA : 02/07/2013

HORA : 10:35.12

EJERCICIO	PERIODO	2013	Junio	a	Junio			
14074	NIT 12386154,	CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER,	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DE COMUNICACION SOCIAL DE LA DIEDUC DE CHIQUIMULA	328	EQUIPO DE COMPUTO	865.00		
	12386154	CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER						
14075	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 253 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 254.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	350.00		
	20091877	MENDEZ AJPOP MARVIN LEONEL						
14076	REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS (FOTOCOPIAS) PARA JURADO AUXILIAR DEPARTAMENTAL DE OPOSICION, DE LA DIEDUC EL PROGRESO			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00		
	47768754	DE LOS ANGELES GARCIA HILDA PATRICIA						
14077	DESAYUNOS, ALMUERZOS Y REFACCIONES: REUNION DEL CNB A DOCENTES DE INGLES L3 Y REUNION SOBRE TALLER CIRRICULAR CON CTA'S, FACTURAS SERIE B NO. 37664 Y 37679 DE FECHAS 12 Y 13/06/2013; NIT 3236341-9			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,850.00		
	32363419	JUAN BALTAZAR GASPAR						
14078	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 249 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 250.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	300.00		
	16210670	JUAREZ GONZALEZ ANDRES						
14081	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 254 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 255.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	300.00		
	31560628	CUA AGUILAR MIGUEL PORFIRIO						
14082	ADQUISICION DE 31 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA, 31 SILLAS APILABLES, PARA PROVEER AL INSTITUTO NACIONAL NORMAL RAFAEL LANDIVAR DE MAZATENANGO SUCH. IMPULSOS COMERCIALES, NIT 2561146-1			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,880.00		
	25611461	RIVERA FIGUEROA EDUARDO RAFAEL						
14086	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 255 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 256.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	300.00		
	33763496	GUTIERREZ PONCIO SERGIO FRANCISCO						
14087	PAGO X COMPRA DE 194 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO Y 195 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA TODAS DE 80 GRAMOS PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION DE LA DIEDUC, A.V. A: BOLSAS ESCOLARES S.A. NIT 38618273 POR UN TOTAL DE Q.11,511.98 SEG. FACT.CAMB.0499 Y RECIBO DE CAJA NO.543 AMBOS DE FECHA 18/06/2013.			241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,511.98		
	38618273	BOLSAS ESCOLARES SOCIEDAD ANONIMA						
14088	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA SUPERVISION EDUCATIVA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130003554149 DEL 10-06-2013 VALOR Q. 49.00			113	TELEFONIA	49.00		
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA						
14089	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA SUPERVISION EDUCATIVA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130003554151 DEL 10-06-2013 VALOR Q. 50.00			113	TELEFONIA	50.00		
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA						
14090	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHICULO MARCA TOYOTA, PLACAS Q-660BBH A CARGO DE DIPLAN, AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, C.D. 2013-2156, NIT.103556-8			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,673.55		
	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA						

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

PAGINA : 86 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
14091	PAGO DE 26 SERVICIOS TELEFONICOS Y 4 INTERNET DE ESCUELAS PREPRIM PRIM E INSTITUTOS DE SAC DE MAYO 2013 AL 1 DE JUNIO A TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/FAC FEA-3530170 DE 10/06/2013 S/SOL PREPRIM-38AL40 PRIM-134AL143 DIV-90 MA-17 TEL-9 PC-3 Y BAS-185Y186-2013			113	TELEFONIA 3,295.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
14092	MARADORES, ENGRAPADORAS, GOMA LIQUIDA, PERFORADOR, ALMOHADILLA, SACAGRAPAS, CORRECTOR LIQUIDO, GOMA EN BARRA, PARA USO DE PERSONAL DE DIGEEX, C.D. 2013-7327, NIT.2529401-6			291	UTILES DE OFICINA 3,789.70
	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.				
14093	ADQUISICION DE UN SOFTWARE EDUCATIVO EUREKA 400 CONTENIDOS, BILINGUE ESPAÑOL-INGLES, NIT. 7066664-4 RESOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A. SOLICITADO POR EL INSTITUTO NACIONAL NORMAL RAFAEL LANDIVAR POR Q. 11,198.88			158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 11,198.88
	70666644 RESOLUCIONES EDUCATIVAS, SOCIEDAD ANONIMA				
14094	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET AL INED LINDA VISTA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130003554147 DEL 10-06-2013 VALOR Q. 2,388.00			113	TELEFONIA 2,388.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
14095	NIT 77121848, MULTIVENTAS SILMAC SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE BOCINAS PARA USO DE LOS LABORATORIOS DE COMPUTACION EN LAS ESCUELAS NORMALES INSO, RAFAEL IRIARTE,INVO, ESCUELA DE MUSICA "PEM OSCAR AUGUSTO MATEO MORALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA			328	EQUIPO DE COMPUTO 996.00
	77121848 MULTIVENTAS SILMAC SOCIEDAD ANONIMA				
14099	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO DE 2013 FAC OC1-10760 14 S/OC1 8 S/OC2 22 S/OC3 Y 21 S/OC4 DEOCSA NIT14946211 T.Q.12,105.91 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TECPAN GUATEMALA NIVEL PRIMARIO OC14099			111	ENERGIA ELECTRICA 12,105.91
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
14100	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO DE 2013 FAC OC4-240317 8 S/OC2 1 S/OC3 Y 19 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.5,964.58 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE POAQUIL NIVEL PRIMARIO OC14100			111	ENERGIA ELECTRICA 5,964.58
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
14102	NIT 1599984, RUIZ ALBANES DE ALVAREZ MARIA MILAGRO COMPRA DE UTILIES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. MONTO: 13,742.10 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/06/2013 12:37:33 P.M.			291	UTILES DE OFICINA 13,742.10
	1599984 RUIZ ALBANES DE ALVAREZ MARIA MILAGRO				
14103	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A. NIT: 2239239-4 POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL ESTABLECIMIENTO INEB 9 DE JULIO 2013, CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO 2013 FAC. FACE-63-FE01-004-130000280936 DEL 21-04-2013 VALOR Q. 353.00			113	TELEFONIA 353.00
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
14105	CARTAPACIOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO DE ESTA DIRECCION.			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 1,635.50
	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.				
14107	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 256 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 257.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 300.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 87 de 162

FECHA : 02/07/2013

HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
	12294764	GARCIA ALVARADO YENY ROSALBA			
14109	VIATICO AL EXTERIOR PARA EL JEFE DE LA DELEGACION DE GUATEMALA CARLOS LEONEL GATICA CHAJON PARTICIPANTE EN LOS V JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES CENTROAMERICANOS DE NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EN PANAMA DEL 11 AL 18 DE JULIO 2013. NUR. 3611, SOL. AR.			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 14,607.56
	51068184	GATICA CHAJON CARLOS LEONEL			
14110	ADQUISICION DE COMPUTADORAS, BOCINAS, PROYECTORES PARA EL INSTITUTO NACIONAL NORMAL RAFAEL LANDIVAR GRUPO DE INVERSIONISTAS SOFISTICADOS,S.A. NIT 5094329-4 POR Q.35,790.00			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 35,790.00
	50943294	GRUPO DE INVERSIONISTAS SOFISTICADOS, SOCIEDAD ANONIMA			
				328	EQUIPO DE COMPUTO
14111	SE SOLICITA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA DIRECCIÓN PARA CUMPLIR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013.			291	UTILES DE OFICINA 2,760.00
	321656	LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA			
14113	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A. NIT: 2239239-4 POR SERVICIO DE INTERNET DEL ESTABLECIMIENTO INEB 9 DE JULIO 2013, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2013 FAC. FACE-63-FE01-003-130000137630 DEL 11-05-2013 VALOR Q. 248.00			113	TELEFONIA 248.00
	22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
14115	POR COMPRA DE SILLITAS DE MADERA CON BASE DE METAL, PARA NIÑOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN, SEGUN FACTURA SERIE "A-2" NO. 57361, DE FECHA 21/06/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA.			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 8,000.40
	1374710	PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA			
14116	VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL APOYO DE PRENSA DE LA DELEGACION DE GUATEMALA FREDNESLY EMANUEL FIGUEROA RAMIREZ, PARTICIPANTE EN LOS V JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES CENTROAMERICANOS DE NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EN PANAMA DEL 12 AL 18 DE JULIO 2013. NUR. 3610, SOL. AR.			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 7,626.65
	66401992	FIGUEROA RAMIREZ FREDNESLY EMANUEL			
14117	ALIMENTACION SERVIDA A DOCENTES EN ACTO CONMEMORATIVO EN LA ENTREGA DEL GALARDON DEPARTAMENTAL 2013. SOLICITUD NO. 2013-29398 DEL 20/06/2013 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD DE LA DIDEUC-TONICAPAN.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,700.00
	5459699	TAX TZOC FRANCISCA CELESTINA			
14118	VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL INTERPRETE DE LA DELEGACION DE DISCAPACIDAD LESTER ELIGIO VASQUEZ CASTAÑAZA, PARTICIPANTE EN LOS V JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES CENTROAMERICANOS DE NIVEL PRIMARIO, A REALIZARSE EN PANAMA DEL 12 AL 18 DE JULIO 2013. NUR. 3609, SOL. AR.			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 7,612.40
	1971341K	VASQUEZ CASTAÑAZA LESTER ELIGIO			
14119	PAGO DE SERVICIO DE SEGURO PARA 05 VEHÍCULOS DE CUATRO RUEDAS, SEGURO PARA 24 VEHICULOS DE DOS RUEDAS POR UN PERIODO DE UN AÑO (20/06/2013 AL 20/06/2014) A: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA NIT 330388 POR Q.55,000.00 SEG.FACTURA SERIE "O" NUMERO 56929 DE FECHA 21/06/2013			191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 55,000.00
	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			

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

PAGINA : 88 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Junio	a	Junio			
14121	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2013. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111	ENERGIA ELECTRICA	13,922.10		
14122	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 218 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 217. 16210670 JUAREZ GONZALEZ ANDRES	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,020.00		
14123	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO DE 2013 FAC OC2-9757 Y 5 S/OC2 A DEOCSA NIT 14946211 T.Q. 3,882.00 A/F DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC14123 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,882.00		
14124	ALIMENTACION SERVIDA A PARTICIPANTES EN REUNION DE TRABAJO SOBRE EL SISTEMA DUAL DEL PROGRAMA CEMUCAF REALIZADO EL 21/06/2013 EN HORARIO DE 08:00 A 17:00. SOLICITUD NO. 2013-29314 DEL 18/06/2013 DEL COORDINADOR DE DIGEEX. 4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,730.00		
14125	VIÁTICOS AL EXTERIOR PARA EL JEFE DE PRENSA DE LA DELEGACIÓN DE GUATEMALA JOSUE CLODOALDO MORALES MONROY PARTICIPANTE EN LOS V JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES CENTROAMERICANOS DE NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EN PANAMA DEL 12 AL 18 DE JULIO 2013. NUR.3608, SOL. AR. 24316431 MORALES MONROY JOSUE CLODOALDO	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	12,739.45		
14126	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 222 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 221. 20091877 MENDEZ AJPOP MARVIN LEONEL	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,190.00		
14127	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL Y MAYO DE 2013 FAC OC2-56774 2 S/OC1 Y 1 S/DC6 A DEOCSA NIT 14946211 T.Q. 1,320.00 A/F DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 4 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO OC14127 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,320.00		
14129	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 223 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 222. 31560628 CUA AGUILAR MIGUEL PORFIRIO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,020.00		
14130	VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL DELEGADO DE PRENSA DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, BYRON OMAR VELA FLORES PARTICIPANTE EN LOS V JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES CENTROAMERICANOS DE NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EN PANAMA DEL 12 AL 18 DE JULIO 2013. NUR. 3607, SOL. AR. 17030196 VELA FLORES BYRON OMAR	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	12,739.45		
14131	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 224 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 223. 33763496 GUTIERREZ PONCIO SERGIO FRANCISCO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,020.00		
14132	PAGO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS EN TALLER A PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 235-2013 DE FECHA 14/06/2013, NIT 694325K 694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	945.00		
14133	VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL OFICIAL DE MISION DE LA DELEGACION DE GUATEMALA ROBERTO MANUEL MONCADA RAMOS, PARTICIPANTE EN LOS V JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES CENTROAMERICANOS DE NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EN PANAMA DEL 12 AL 18 DE JULIO 2013. NUR. 3606, SOL. AR.	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	10,593.21		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 89 de 162

FECHA : 02/07/2013

HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
14134	2739569	MONCADA RAMOS ROBERTO MANUEL	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 225 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 224.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,020.00
14135	12294764	GARCIA ALVARADO YENY ROSALBA	IMPRESION DE COMPENDIO DE MÓDULOS DE CAPACITACIÓN DOCENTE DEL NIVEL PREPRIMARIO DE 312 PAGINAS TAMAÑO CARTA, PAPEL BOND 80 GRAMOS, IMPRESAS A CUATRO TINTAS, TIRO Y RETIRO, PORTADA Y CONTRAPORTADA; EN TEXTCOTE C-12, IMPRESAS A FULL COLOR CON BARNIZ UV ENCUADERNADO CON LOMO CUADRADO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 81,702.00
14136	38849577	NORIEGA FONSECA MARIA MERCEDES	VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL OFICIAL DE MISION DE LA DELEGACION DE GUATEMALA EDWARD JOSE GODINEZ GONZALEZ PARTICIPANTE EN LOS V JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES CENTROAMERICANOS DE NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EN PANAMA DEL 12 AL 18 DE JULIO 2013. NUR, 3605, SOL. AR.	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 10,593.21
14138	30079705	GODINEZ GONZALEZ EDWARD JOSE	SERVICIO DE ALMACENAJE PARA RESGUARDO DE QUIMICOS E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF EN BODEGA UBICADA EN 18AV. 38-50 Z.12, GUATEMALA, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013. NUR. 3602, SOL. ALMACEN.	143	ALMACENAJE 23,166.41
14140	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TAMAHÚ, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.510.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA 510.00
14142	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO DE 2013 FAC OC3-156641 Y 5 S/OC3 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.970.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL POCHUTA NIVEL PRIMARIO OC14142	111	ENERGIA ELECTRICA 970.00
14143	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE MAYO 2013 FAC FACE-63-FEA-001-130003554537 Y 4 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT 992929-0 T.Q.1,053.00 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO CICLO DIVERSIFICADO FORMACION DE MAESTROS OC14143	113	TELEFONIA 1,053.00
14145	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/05/13 AL 01/06/13 FAC FACE-63-FEA-001-130003554519 Y 8 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT 992929-0 T.Q.1,727.15 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO OC14145	113	TELEFONIA 1,727.15
14147	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	POR RADIOCOMUNICADORES RECARGABLES CON CAPACIDAD DE HASTA 36 MILLAS DE ALCANCE, RESISTENCIA AL AGUA, FUNCION DE VIBRADOR ESPECIAL, 10 TIPOS DE TONOS DE ALERTA, PARA USO DE SERVICIOS GENERALES . SOLICITUD 2013-25347 DEL 21/06/2013 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES.	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES 2,487.00
	979767	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 90 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Junio	a	Junio			
14148	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO DE 2013 FAC OC4-225501 2 S/OC1 52 S/OC2 40 S/OC3 Y 14 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.13,368.01 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE NIVEL PRIMARIO OC14148			111	ENERGIA ELECTRICA	13,368.01
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
14149	NIT 1599984, RUIZ ALBANES DE ALVAREZ MARIA MILAGRO, COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA EL USO ADMINISTRATIVO Y PEDAGOGICO DE EXTRAESCOLAR DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA			241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,963.00
	1599984 RUIZ ALBANES DE ALVAREZ MARIA MILAGRO					
14150	COMPRA DE ESCRITORIOS PARA COMPUTADORAS, SILLAS APILABLES PARA LABORATORIO DE COMPUTACION DE ESCUELA NORMAL DEL NORORIENTE PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA A FABRIMIX,PROP.EDMUNDO BONILLA,NIT.1692437,COMPRA DIRECTA			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,200.00
	1692437 BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL					
14151	CINTA MAGICA, ADHESIVA, PARA EMPAQUE, PARA USO DE PERSONAL DE DIGEEX, C.D. 2013-7315, NIT.1277280-1			291	UTILES DE OFICINA	4,327.00
	12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA					
14152	COMPRA DE FOLDER Y SOBRES MANILA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, A BOLSAS ESCOLARES S. A.,NIT: 3861827-3 SEGUN FACTURA NO. 504 POR Q. 7061.60			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,061.60
	38618273 BOLSAS ESCOLARES SOCIEDAD ANONIMA					
14153	PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EN TALLER A PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 237-2013 DE FECHA 14/06/2013, NIT 694325K			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	700.00
	694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA					
14154	POR SISTEMA DE GRABACION DE VIDEO PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TONICAPAN. SOLICITUD NO. 2013-27424 DEL 21/06/2013 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES.			326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,970.00
	50943294 GRUPO DE INVERSIONISTAS SOFISTICADOS, SOCIEDAD ANONIMA					
14158	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO DE 2013 FAC OC4-177309 Y 23 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.2,560.57 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YEPOCAPA NIVEL PRIMARIO OC14158			111	ENERGIA ELECTRICA	2,560.57
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
14160	PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A LA DIDEUC-GUATE-Occidente.			191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,958.95
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA					
14162	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO DE 2013 FAC OC2-193670 8 S/OC2 Y 12 S/OC3 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.2,607.45 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA NIVEL PRIMARIO OC14162			111	ENERGIA ELECTRICA	2,607.45
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
14163	ROTULADORA ELECTRONICA, ASPIRADORA PARA COMPUTADORA, PARA USO EN LA DIRECCION DE INFORMATICA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, FACTURA SERIE B NO.22091 DEL 15/05/2013, C.D. 2013-27581, NIT.718217-1, DE ACUERDO A OFICIO DIDEUC/EHM/MV/KJQ 1351 DEL 21/06/2013			329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,794.00
	7182171 TECNOLOGIA PARA EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA					
14164	RENOVACION POLIZA DE SEGURO NO. EE-10177 QUE CUBRE EQUIPO ELECTRONICO DE LA DIGEPSA; VIGENCIA DEL 01/01/2013 AL 01/01/2014 REQUERIMIENTO 3761259.			191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,722.98

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

PAGINA : 91 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Junio	a	Junio			
14166	8466114	MAPFRE SEGUROS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO D/TELEFONIA E INTERNET D/02/05 AL 01/06/2013 FAC FACE-63-FEA-001-130003554546 Y 7 FACE-63-FEA-001 A TELECOMUNICACIONES D/GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q.3,411.22 A/F D/ESTAB EDUC OFI D/3 MUNI D/CHIM N/PREPRIMARIO C/BASICO Y DIVERSIFICADO OC14166	113	TELEFONIA	3,411.22
14167	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE BATERIA MAGNUM ULTRA PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA 4 CIL. 4X4 PLACA O-746BBF, CHASIS 8AJFR22G274516187, MODELO 2007, COLOR BLANCO, LINEA HILUX, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,070.24
14168	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	CUADERNOS ESCOLARES DE PASTA DURA DE 200 HOJAS CON LÍNEAS (PASTA DE DIFERENTES COLORES) PARA USO EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,810.70
14169	12772801	PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE BATERIA MAGNUM ULTRA PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA 4 CIL. 4X4 PLACA O-737BBF, CHASIS 8AJFR22G374516148, MODELO 2007, COLOR PLATEADO M, LINEA HILUX, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,070.24
14170	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	CAJAS DE MARCADORES PARA SER UTILIZADOS EN LOS TALLERES QUE SE REALIZAN.	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,641.60
14171	321656	LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE BATERIA MARCA MOTORCRAF PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBISHI PLACA O-572BBH, CHASIS MMBJNK7406D007396, MOTOR 4D56CA2843, MODELO 2006, COLOR NEGRO F/ROJO/NARAN/NEG, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,965.32
14180	1533606	SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.1,771.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA	1,771.00
14191	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.494.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA	494.00
14196	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.4,191.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA	4,191.00
14197	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO D/TELEFONIA E INTERNET D/02/02 AL 01/06/2013 FAC FACE-63-FEA-001-130003554553 Y 17 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 T.Q.4,134.68 A/F D/ESTAB EDUC OFI D/9 MUNI D/CHIM NIVEL PRIMARIO Y PRIMARIA DE ADULTOS OC14197	113	TELEFONIA	4,134.68

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 92 de 162

FECHA : 02/07/2013

HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013							
PERIODO	Junio	a	Junio					
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA						
14198	PAGO	D/ENERGIA	ELECTRICA	D/MAYO/2013	FAC OC2-172425 3 S/OC1 11 S/OC2 10 S/OC3 Y 7 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.13,331.42 A/F D/ESTAB EDUC OFICIALES D/8 MUNICIPIOS D/CHIM PAIN PREPRIMARIA C/BASICO TELESECUNDARIA DIVERSIFICADO Y NUFED OC14198	111	ENERGIA ELECTRICA	13,331.42
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA						
14200	COMPRA	DE TONER Y TINTA	PARA USO	DE LAS IMPRESORAS	DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,949.00
	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA						
14201	COMPRA	DE IMPRESORA	MARCA HP	LASER JET	PRO400 M401DW COLOR NEGRO, VELOCIDAD DE RELOJ 800 MHZ, MEMORIA INTERNA 256MB, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO HASTA 333 PPP, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ.	328	EQUIPO DE COMPUTO	3,150.00
	5941679	SEGA, SOCIEDAD ANONIMA						
14202	COMPRA	DE COMPUTADORA	DE ESCRITORIO	MARCA DELL	MODELO OPTIPLEX 7010 DESKTOP PROCESADOR/VELOCIDAD INTEL CORE I7-3770, 3.4 GHZ, 3MB, MEMORIA 4 GB, DISCO DURO INSTALADO 500 GB, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ	328	EQUIPO DE COMPUTO	8,300.00
	5941679	SEGA, SOCIEDAD ANONIMA						
14203	COMPUTADORAS	DE ESCRITORIO	MARCA DELL	MODELO OPTIPLEX 7010	DESKTOP PROCESADOR/VELOCIDAD INTEL CORE I7-3770, 3.4 GHZ, 3MB, MEMORIA 4 GB, DISCO DURO INSTALADO 500 GB, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ	328	EQUIPO DE COMPUTO	8,300.00
	5941679	SEGA, SOCIEDAD ANONIMA						
14204	COMPUTADORAS	DE ESCRITORIO	MARCA DELL	MODELO OPTIPLEX 7010	DESKTOP PROCESADOR/VELOCIDAD INTEL CORE I7-3770, 3.4 GHZ, 3MB, MEMORIA 4 GB, DISCO DURO INSTALADO 500 GB, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ	328	EQUIPO DE COMPUTO	8,300.00
	5941679	SEGA, SOCIEDAD ANONIMA						
14205	COMPUTADORAS	DE ESCRITORIO	MARCA DELL	MODELO OPTIPLEX 7010	DESKTOP PROCESADOR/VELOCIDAD INTEL CORE I7-3770, 3.4 GHZ, 3MB, MEMORIA 4 GB, DISCO DURO INSTALADO 500 GB, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ	328	EQUIPO DE COMPUTO	8,300.00
	5941679	SEGA, SOCIEDAD ANONIMA						
14206	COMPRA	DE HOJAS DE PAPEL	BOND TAMAÑO	CARTA DE 80 GRAMOS	DE DIFERENTES COLORES Y PLIEGOS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO PARA USO DE DIEDUC, B.V., PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL Y COORDINACIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS DE BAJA VERAPAZ	241	PAPEL DE ESCRITORIO	237.80
	4245911	LUX PU MANUEL						
14207	COMPRA	DE CABLE DE ASPIRÓMETRO	Y CABLE DE ACELERACIÓN	PARA USO	DE MOTOCICLETA SUZUKI LINEA TS185 MODELO 2001 PLACAS MO-738BCG PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150.00
	5308593	MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN						
14208	COMPRA	DE RESMAS DE PAPEL	BOND TAMAÑO	CARTA Y OFICIO	DE 75 GRAMOS COLOR BLANCO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,876.15

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 93 de 162

FECHA : 02/07/2013

HORA : 10:35.12

EJERCICIO	PERIODO	2013	Junio	a	Junio			
		4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA					
14209		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SALAMA,B.V. ABRIL,MAYO JUNIO/2013 S/FAC OR3 248365 NIS 3101846 DE 11-06-2013 RFEQ.483				111	ENERGIA ELECTRICA	232.00
		14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
14210		POR UPS DE 750VA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 2013-25349 DEL 21/06/2013 DEL JEFE DE LA SECCION ADMINISTRATIVA.				328	EQUIPO DE COMPUTO	5,850.00
		50943294	GRUPO DE INVERSIONISTAS SOFISTICADOS, SOCIEDAD ANONIMA					
14211		COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS COLOR BLANCO PARA USO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE CUBULCO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ				241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,014.25
		4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA					
14212		NIT 12386154, CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER, COMPRA DE TINTAS Y TONNER PARA USO DE LA UNIDAD DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIEDUC DE CHIQUIMULA.				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,745.50
		12386154	CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER					
14213		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO DE 2013 FAC OC2-78804 2 S/OC1 2 S/OC2 1 S/OC3 Y 5 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.874.44 A/F D/ESTABLECIMIENTOS EDUC OFICIALES D/7 MUNICIPIOS D/CHIM PREPRIMARIA COPB TELESECUNDARIA Y NUFED OC14213				111	ENERGIA ELECTRICA	874.44
		14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
14214		NIT 39240568, GARCIA LEMUS ADRIANA ARACELY, SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE CONVENIOS DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA Y ACUERDOS MINISTERIALES PARA USO DE LA SECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DIGEEX DE ESTA DIEDUC DE CHIQUIMULA.				122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,202.75
		39240568	GARCIA LEMUS ADRIANA ARACELY					
14217		COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS COLOR BLANCO PARA USO DE COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE SANTA CRUZ EL CHOL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ				241	PAPEL DE ESCRITORIO	803.40
		4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA					
14220		MICROFONOS INALAMBRICOS, MEZCLADOR DE VIDEO, PIZARRA INTERACTIVA, PARA FORTALECIMIENTO DE PLATAFORMA VIRTUAL DE EDUCACION A DISTANCIA, C.D. 2013-4236, NIT.510009-7				324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	48,479.00
		5100097	INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA					
14221		POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, PARA USO DE LA DIRECCION, SEGUN FACTURA SERIE A 11659, DE 11/06/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL.				122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,968.00
		8173958	AUCAR MISS JULIA LUCIDIA					
						241	PAPEL DE ESCRITORIO	
14223		TONER SAMSUNG, CILINDRO SAMSUNG Y TONER HP, PARA DIREFERENTES MODELOS Y MARCAS, PARA USO EN OFICINAS DE DIGEEX, C.D. 2013-7122, NIT.712717-0				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,120.00

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

PAGINA : 94 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			
14224	POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA DE LA DIDEDUC, A.V. Y CEM A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.5,509.00 CORRESPONDIENTE A MESES DE MAYO Y JUNIO 2013 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			113	TELEFONIA 5,509.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
14225	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS COLOR BLANCO PARA USO DE COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE PURULHÁ, B.V. DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ			241	PAPEL DE ESCRITORIO 2,899.50
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
14226	BOLIGRAFO MAPED, MARCADOR ARTESCO, DISCO REGRABABLE, PARA TÉCNICOS DOCENTES DEL PROGRAMA CEMUCAF, C.D. 2013-10208, NIT.3679643-3			291	UTILES DE OFICINA 7,387.09
	36796433	CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA			
14227	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EORM ALDEA CAYO QUEMADO, MUNICIPIO DE LIVINGTON IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO AL MES DE ABRIL 2013. CONTADOR CQ-043.			111	ENERGIA ELECTRICA 684.50
	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL			
14229	POR UPS DE 2200VA, PARA USO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DIDEDUC TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2013-27402 DEL 17/06/2013, DEL COORDINADOR DE LA SECCION ADMINISTRATIVA			328	EQUIPO DE COMPUTO 6,964.00
	5941679	SEGA, SOCIEDAD ANONIMA			
14230	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS COLOR BLANCO PARA USO DE COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE RABINAL, B.V. DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ			241	PAPEL DE ESCRITORIO 2,005.50
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
14233	RENOVACIÓN DE DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN DE VERSIONAMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE POWER DESIGNER ENTERPRICE ARCHITEC VERSION 16 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DISEÑO DE ARQUITECTURA DE DATOS Y ARQUITECTURA EMPRESARIAL, DEL 25/06/2013 AL 25/06/2014, C.D. 2013-502, NIT.636649-K			158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 28,900.00
	636649K	BASTERRECHEA DE LA VEGA GABRIEL			
14234	LA FACTURA CAMBIARIA LIBRE PROTESTO SERIE F NO.69830 FECHA 21/06/2013 VALOR Q12,600.00 NIT.3739191-7 SIRVIO PARA COMPRAR NOTEBOOK DELL,INSPIRON 3421 BIENES QUE SERVIRAN CENTRO EDUCATIVO INST.CARLOS DUBON.			328	EQUIPO DE COMPUTO 12,600.00
	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
14235	COMPRA DE 50 REFACCIONES SERVIDAS EN CAPACITACION SOBRE LA EDUCACIÓN BILINGÜE EN IZABAL, DIRIGIDA A MIEMBROS DEL STEG.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 1,200.00
	9383212	MONTENEGRO ALDANA MIRIAN IRENE			
14237	PAGO 1 EVENTO DE CAPACITACION SOBRE ENTREGA TECNICA DE LIBRO KEMOM CH AB DIEIGIDO A DOCENTES BILINGUES DEL AREA KICHE Y MAM DEL 14 17 Y 18 DE JUNIO 2013 PROG EBI A RAZON DE Q.14,920.00 NIT 5496993 SOL 28526			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 14,920.00
	5496993	CAYAX SOCH DE GARCIA MARTHA GEORGINA			

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

PAGINA : 95 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
14238	IMPRESIONES DE DOCUMENTO SOBRE LA EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO, DE 24 PÁGINAS, INTERIORES EN PAPEL BOND 80 GRAMOS TAMAÑO CARTA IMPRESAS A FULL COLOR, PORTADA Y CONTRAPORTADA EN TEXCOTE C-12 CON BARNIZ UV, C.D. 2013-1720, NIT.3884957-7 38849577 NORIEGA FONSECA MARIA MERCEDES			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 8,000.00
14242	COMPRA DE 90 ESCRITORIOS PARA COMPUTADORA CON ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR, CON SISTEMA DE RIELES, PARA LOS LABORATORIOS DE COMPUTACION DE LAS ESCUELAS NORMALES DE CHIANTLA, SANTA CRUZ BARILLAS Y HUEHUETENANGO CABECERA; FACTURA NO. 0039 DE FECHA 04/06/2013; NIT 4507811-4 45078114 CONSTRUCTORA SANTA ELENA SOCIEDAD ANONIMA			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 20,250.00
14243	MARCADOR, ENGRAPADORA, PORTAMINAS, DISPENSADORES DE TAPE, GRAPAS, BORRADOR, SACAPUNTAS, CINTA DE EMPAQUE, TIJERAS, USB, MINAS, PARA USO EN OFICINAS DE DICONIME, C.D. 2013-9882, NIT.2529401-6 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.			291	UTILES DE OFICINA 2,777.25
14245	PAGO DEL SERVICIO DE 14,302 FOTOCOPIAS DE LOS DIFERENTES DOCUMENTOS QUE SE MANEJAN EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DIEDUC DE IZABAL. 1791494 HERRERA IXCOY EULALIO			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 3,575.50
14246	PAGO POR COMPRA DE 200 MESAS BIPERSONALES SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE LA DIEDUC A.V. A: LUIS GUILLERMO COJ ISCAYA "OFICLAS" NIT 7107110 POR UN MONTO DE Q.86,000.00 SEGUN FACTURA A-636 DE FECHA 21/06/2013 7107110 COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 86,000.00
14247	PAPEL BOND 75 GRAMOS. MONTO: 15,708.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/06/2013 09:51:01 A.M.PARA USO EXCLUSIVO JEDEBI DE LA DIEDUC. LA FACTURA CAMBIARIA SERIE C NO.146874 FECHA 24/06/2013 NIT.1277280-1 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA			241	PAPEL DE ESCRITORIO 15,708.00
14249	SERVICIOS DE INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO CON CANALETA DOBLE PLASTICA, PARA TRES LABORATORIOS DE COMPUTACION DE LOS INSTITUTOS NORMALES OFICIALES DE HUEHUETENANGO CABECERA, CHIANTLA Y SANTA CRUZ BARILLAS; FACTURAS NOS. 0034 Y 0037 DE FECHA 04/06/2013, NIT 4507811-4 45078114 CONSTRUCTORA SANTA ELENA SOCIEDAD ANONIMA			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 58,800.00
14251	SERVICIO DE PUBLICACION EN MEDIO ESCRITO "LICITACIÓN L-017/2013-MINEDUC, A PUBLICARSE EL DIA MARTES 25 DE JUNIO 2013, 1/4 DE PÁGINA EN LA SECCIÓN DE PAGINAS AMARILLAS 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA			121	DIVULGACION E INFORMACION 4,882.50
14253	COMPRA DE: UNIDAD DE FUSIÓN PARA LA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BH211 DE LA DIEDUC EL PROGRESO Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN POR MANO DE OBRA CONSISTENTE EN: INSTALACIÓN DE UNIDAD DE FUSIÓN 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 2,350.00
				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 : 96 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
14254	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO "LICITACIÓN L-016/2013-MINEDUC, A PUBLICARSE EL DIA MARTES 25 DE JUNIO 2013, 1/4 DE PÁGINA EN LA SECCIÓN DE PÁGINAS AMARILLAS 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	4,882.50	
14255	BOLETO AÉREO PARA EL LIC. JUAN ABINADI GARCÍA LÓPEZ, A LA HABANA CUBA DEL 26 AL 30 DE JUNIO 2013 QUIEN ASISTIRA AL EVENTO INTERNACIONAL DE LA LIGA MUNDIAL DE VOLEIBOL EN CUBA. SOL. JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES. NUR 3600 5982405 VIAJES PARAISO SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,400.60	
14258	TONERS Y TINTAS SEGUN FACTURA NO. 004442 SERIE "A" POR UN MONTO DE Q18442.00 DE FECHA 24/6/2013, MISMAS QUE SE UTILIZARAN PARA LAS JEFATURA DE EBI, ADMO-FINANCIERO Y LA FRANJA DE SUPERVISORES, DE LA DIEDUC-RETALHULEU. 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,442.00	
14266	DIVULGACION DE INFORMACION OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN ROLL UP Y TASAS DE CERAMICA PARA LA DIEDUC EL PROGRESO S/OC 14266. 18013031 BEZA HEREDIA CARLOS ESTEBAN	121	DIVULGACION E INFORMACION	1,500.00	
14269	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, DEL MUNICIPIO DE ZACAPA, DEPTO. DE ZACAPA; S/FAC. SER FACE-63-FEA-001 NO. 130,003,551,609 DEL 10/06/2013, CORRESPONDIENTE DEL 2/5/13 AL 13/6/13 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0, COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	7,045.00	
14270	LICENCIAS DE SOFTWARE EDUCATIVO MONTO: 22,397.76 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/06/2013 02:39:18 P.M. PARA LAB DE COMPUTACIÓN DE INSTITUTOS NORMALES DE SAC A RESOLUCIONES EDUCATIVAS S.A. NIT 7066664-4 S/FAC "C" NO. 0178 DE 21/6/2013 PROGR MAESTROS S/SOL MA-23Y24-2013 70666644 RESOLUCIONES EDUCATIVAS, SOCIEDAD ANONIMA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	22,397.76	
14277	POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ DE LA DIEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.12,268.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	12,268.00	
14279	POR LA COMPRA DE TONER PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA DIEDUC-GUATE-OCCIDENTE. 30598699 CARRILLO RODRIGUEZ MAYNOR ENRIQUE	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,026.00	
14280	REUNION DE TRABAJO CON PADRES DE FAM. DE ESTUD. CON DISCAPACIDAD BENEFICIADOS CON EL PROG. DE BECAS, DIRIGIDA POR LA COORD. DEPART. DE EDUC. ESPECIAL DE ESTA DIEDUC, S.M. EN FECHA 19/06/13 (212 ALMUERZOS A Q30.00 C/U Y 212 REFACCIONES A Q15.00 C/U) A HOTEL Y REST. MONTE REAL, NIT. 1490347-4. 14903474 BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,540.00	
14281	COMPRA DE REHIDRATANTE EN POLVO PARA LOS PARTICIPANTES EN EL SEGUNDO CAMPAMENTO DE SEGUIMIENTO TECNICO DE ESCUELAS DEPORTIVAS, A REALIZARSE EN GUATEMALA, GUATEMALA, DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE JULIO 2013. NUR. 3434, SOL. EID. 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,600.00	

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

PAGINA : 97 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
14282	REUNION DE TRABAJO CON PADRES DE FAMILIA Y DIRECTORES DE CENTROS NUFED DEL DEPTO.A CARGO DE COORD.DE EDUC.EXTRAESCOLAR DE ESTA DIDEDUC,S.M. REALIZADO EL 17/06/13 (65 ALMUERZOS A Q30.00 C/U Y 65 REFAC. A Q15.00 C/U) A HOTEL Y RESTAURANT MONTE REAL, NIT.1490347-4. 14903474 BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,925.00	
14283	COMPRA DE SOFTWARE EDUCATIVO PARA USO DEL INSTITUTO NORMAL MIXTO "CARLOS DUBON" DE RETALHULEU, SUGUN FACTURA NO. 0179 SERIE "C" DE FECHA 24/6/2013 POR UN MONTO DE Q11,198.88 70666644 RESOLUCIONES EDUCATIVAS, SOCIEDAD ANONIMA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11,198.88	
14285	COMPRA DE TONER CB435AD Q7553X CE505A Y AL 100TDN PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIDEDUC-CHIMAL A DATAFLEX S. A. NIT7127170 T.Q.9,875.00 A/F DEL PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC14285 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,875.00	
14286	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIDEDUC DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, A CARGO DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SEGUN FACT. FACE-63-FEA-002 NO. 130001530224 DEL 02/06/13, NIT. 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	11,057.85	
14287	RELOJ ELECTRONICO PARA CONTROL DE PERSONAL BIOMETRICO DE COLOR NEGRO, MARCA EASY WAY BIOMETRICS, MODELO ACE SERIE 84060647 INCLUYE CABLE DE ENERGIA Y DISCO DE INSTALACION. GRUPO COMUDISA, S.A. NIT 1689577-0 16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	
14288	COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA SEGUN FACTURA NO. 1418 SERIE "A" POR UN MONTO: 26,932.00 DE FECHA 24/6/2013. MOBILIARIO QUE SE UTILIZARA EN LAS DISTINTAS JEFATURAS DE LA DIDEDUC-RETALHULEU. 25611461 RIVERA FIGUEROA EDUARDO RAFAEL	322	EQUIPO DE OFICINA	26,932.00	
14290	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO DE 2013 FAC OC4-210314 Y 4 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.1,781.16 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BALANYA NIVEL PRIMARIO OC14290 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,781.16	
14291	POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA DEL NIVEL DIVERSIFICADO PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.4,336.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	4,336.00	
14293	COMPRA DE LIBROS EMPASTADOS, SELLOS DE HULE DE MADERA, SELLO DE HULE CON APARATO AUTOMATICO, PARA DIDEDUC DE SANTA ROSA, A LIBRERIA, PAPELERIA Y MISCELANEA RHINOS CENTER, NIT. 799778-7. 7997787 FLORES LIMA JOHNNY WILLIAM	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,522.00	
		291	UTILES DE OFICINA		
14294	SERVICIO DE BANQUETE PARA GALARDONADOS DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, EL 25/06/2013 EN CIUDAD GUATEMALA, EN EL PALACION NACIONAL DE LA CULTURA DE 8:00 A 13:00 HORAS, C.D. 2013-10190, NIT.4406524-8 44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	42,567.00	

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

PAGINA : 98 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
14295	COMPRA DE NOTEBOOK HP PAVILION G4-2368LA CORE I5 Y BOCINA CYBERTECH RAGE2200 PARA LABORATORIO DE COMPUTACION DE ESCUELA NORMAL DEL NORORIENTE PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA A MULTIVENTAS SILMAC,S.A.NIT.77121848,NOG.2730553	328	EQUIPO DE COMPUTO	20,967.00	
	77121848 MULTIVENTAS SILMAC SOCIEDAD ANONIMA				
14296	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A JUNIO 2013, DE LA DIDEUC SOLOLÁ, NIS: 5094023, 5330147, 2394954 Y FACTURAS NOS.OC30000000274077, OC30000000274078 Y OC30000000274076, DEL 05/06/2013 DE DEOCSA. NIT:14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	7,059.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
14297	COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA PADRES, DIRECTORES Y TECNICOS DE NUFED DEL PROGRAMA DIGEEX DE SACATEPEQUEZ A ANA CECILIA REYES PARADA NIT 703709-0 SEGUN FAC "C" NO.0052 DE FECHA 18/06/2013 SEGUN SOL DIGEEX-04-2013	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00	
	7037090 REYES PARADA ANA CECILIA				
14298	PAGO UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SUBDIRECCION TECNICA PEDAGOGICA BILINGUE INTERCULTURAL DE ESTA DIDEUC DE QUETGO A RAZON DE Q.14,260.00 DE SEDECO PROGRAMA SUBTEBI NIT 14215896 SOL 26594 26596	291	UTILES DE OFICINA	14,260.00	
	14215896 ZAMORA PEREZ ERICK RONALDO				
14301	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESP AL MES DE MAYO 2,013 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MPAL DE JALAPA SOL GTOS 88-2013.	111	ENERGIA ELECTRICA	3,392.02	
	2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA				
14302	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A MAYO DE 2013, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS:5633118, 2440152, 5285912 Y FACTURAS NOS.OC10000000130559,OC10000000130333, OC10000000130236, DEL 17,31/05/2013 DE DEOCSA. NIT:14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	9,812.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
14303	COMPRA DE PROYECTORES MARCA BENQ,MODELO MX503,TECNOLOGIA DE EXHIBICIÓN DLP PARA LABORATORIO DE COMPUTACION DE ESCUELA NORMAL DEL NORORIENTE PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA A PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS,S.A.,55443869,NOG.2730553	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,197.00	
	55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA				
14306	ENGRAPADORAS METALICAS ESTANDAR PERFORADOR METALICO DE 2 AGUJEROS	291	UTILES DE OFICINA	8,582.00	
	57427380 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES COMERCIALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
14307	POLIZA SEGURO PARA VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA HILUX COLOR BLANCO MODELO 2001 PLACAS O-567BBH DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,310.88	
	324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA				
14308	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA SUZUKI TS 185, PLACA OFICIAL M-015BZN, COLOR BLANCO A CARGO DEL PROGRAMA EBI DE IZABAL.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,550.00	
	42973465 CHACON VELA HECTOR FRANCISCO				
14310	PAGO D/TELEFONIA E INTERNET D/02/05 AL 01/06/2013 FAC FACE-63-FEA-001-130003554518 Y 7 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 T.Q.3,796.03 A/F D/DIDEUC-CHIM SUPER EDUC D/5 MUN D/CHIM Y ESCUELA NORMAL RURAL PEDRO MOLINA FORMACION D/BACHILLERES OC14310	113	TELEFONIA	3,796.03	

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

PAGINA : 99 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
14315	ADQUISICION DE CDS, DVDS Y MEMORIAS USB DE 8Y 16 GB SOLICITADOS PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 7927525-7 INNOVACIONES TECNOLOGICAS DEL SUR, S.A. POR Q.3308.55			291	UTILES DE OFICINA 3,308.55
	79275257	INNOVACIONES TECNOLOGICAS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA			
14316	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIDEUC ZACAPA Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ZACAPA,DEPTO.ZACAPA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013;S/RECIBO.NO.851926 DEL 24/6/2013 DE EEMZA,NIT.6434347,COMPRA DIRECTA			111	ENERGIA ELECTRICA 17,113.63
	6434347	MUNICIPALIDAD DE ZACAPA			
14321	POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ DE LA DIDEUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.1,609.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			113	TELEFONIA 1,609.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
14323	COMPRA ESCRITORIOS DE PALETA (PUPITRES) ESTÁNDAR PARA NIVEL MEDIO, ESTRUCTURA METÁLICA TUBO REDONDO 7/8, CHAPA 20, DOBLE CODO EN LA PALETA, PINTURA SINTÉTICA AL HORNO COLOR GRIS, CON PLYWOOD DE 1/2 PARA USO DE 2 ESCUELAS NORMALES DE BAJA VERAPAZ			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 66,000.00
	61896896	ABSA SOCIEDAD ANONIMA			
14324	NIT 12386154, CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER, COMPRA DE 02 SCANERS, PARA USO DE LA DIJEBI DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA.			328	EQUIPO DE COMPUTO 1,060.00
	12386154	CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER			
14327	SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA EN EL INSTITUTO NACIONAL NORMAL RAFAEL LANDIVAR DE MAZATENANGO VENTA DE MATERIALES Y SERVICIOS ELECTRICOS ARREAGA NIT 731117-6 POR Q.20,000.00			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 20,000.00
	7311176	ARREAGA URIZAR DE NATARENO JUVENTINA			
14330	PAGO DE MATRÍCULA, NUEVO CARNE, SEGURO ESTUDIANTIL Y SERVICIO DE TECNOLOGÍA DEL 1ER CICLO 2013 DE 5 ESTUDIANTES BECADOS, DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN Y CARTA DE ENTENDIMIENTO MINEDUC-UVG.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 13,331.00
	17517583	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA			
14332	NIT 12386154,CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER,COMPRA DE TONER FS-3540 PARA IMPRESORA KYOCERA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,070.00
	12386154	CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER			
14333	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO CON LOGO DE DIGEBI Y DIDEUC, PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. STP-10-2013, DE FECHA 04/06/2013, NIT 19716184			233	PRENDAS DE VESTIR 41,076.00
	19716184	LETONA RIVERA RENNIE LORENA			
14334	PAGO DE 50% DEL VALOR DE LOS CURSOS, CORRESPONDIENTES AL 1ER CICLO DEL AÑO 2013 DE 5 ESTUDIANTES BECADOS, DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE MINEDUC Y UVG.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 26,670.00
	17517583	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA			
14337	COMPRA DE CAMARA DIGITAL MARCA CANON POWERSHOT SX160 IS, COMPRA DE UN TONER MARCA LEXMARK T650 PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION EXTRAESCOLAR			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 3,749.00

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

PAGINA : 100 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
	9408622		RIVAS LARA MANUEL DE JESUS		
				324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO
14338			ADQUISICION DE UNA CAJA DE SEGURIDAD, SOLICITADA POR EL DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPEQUEZ, NIT. 4005867-0 CENTINELA SOCIEDAD ANONIMA POR EL MONTO DE Q. 3,946.00	322	EQUIPO DE OFICINA 3,946.00
			40058670 CENTINELA SOCIEDAD ANONIMA		
14339			SERVICIO TELEFONIA FIJA Y INTERNET CORRES. DEL 02/06/13 AL 10/06/13 DE DIDEDUC SOLOLÁ, SERVICIOS NOS.55100690, 79573777, 77623866; FACT.NO.FEA-002-130001530932, ,FEA-001-130003553738, FEA-001-130003529181 DEL 02 Y 10/04/13 DE TELGUA. NIT:9929290	113	TELEFONIA 20,878.00
			9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
14340			COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO CON LOGO DE DIGEBI Y DIDEDUC, PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. STP-27-2013, DE FECHA 04/06/2013, NIT 19716184	233	PRENDAS DE VESTIR 2,646.00
			19716184 LETONA RIVERA RENNIE LORENA		
14344			COMPRA DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES CANJEABLES DE GASOLINA SÚPER DENOMINACIÓN DE Q. 100.00 Y Q. 50.00 PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 25,000.00
			321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
14345			COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERCHENSTEINER, MAZATENANGO, SUCH. NIT 6616878-3 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, S.A. POR Q.6236.49	291	UTILES DE OFICINA 6,236.49
			66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA		
14346			ADQUISICION DE UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES PARA LA DIDEDUC SUCH UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON PARA EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL,GRUPO CORPORATIVO Y SUMINSTROS G&M, NIT 6616878-3 POR Q.13,897.55	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 13,897.55
			66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA		
				291	UTILES DE OFICINA
				293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
14347			MAC PRO (TWO 2.4 GHZ 6 CORE-XEON/12GB/1TB/ATI RADEON HD 5770/18X SUPERDRIVE/BLUETOOTH 2.1+EDR)-ESPAÑOL, INCLUYE: TECLADO ESPAÑOL, CON PUERTOS USB INCORPORADOS, MOUSE OPTICO INALÁMBRICO Y UN APPLE THUNDERBOLT DISPLAY.	328	EQUIPO DE COMPUTO 49,925.00
			4607686 BETAN TECNICA S A		
14348			POR LICENCIAS DE SOFTWARE EDUCATIVO DE 400 TEMAS BILINGUES, ESPAÑOL INGLES, PARA USO DE LAS NORMALES DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2013-26733 DEL 24/06/2013, DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEDUC TOTONICAPAN	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 22,397.76
			70666644 RESOLUCIONES EDUCATIVAS, SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 101 de 162

FECHA : 02/07/2013

HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
14349	PAGO DE ELAB. DE 24 MANTAS VINIL. DE PROCESO DE C/COORD. FULL COLOR A Q131.25 C/U Y 2 MANTAS VINIL. DE ARAÑA C/BASE DE MET. (BANNER RETRACT. ROLUP) A Q375.00, A UTILIZARSE EN ACTIV. Y P/IDENTIF. A C/UNA DE LAS COORD. DE ESTA DIDEUC, S.M. POR COMUNICACION SOCIAL, A CAFE INTERNET EMANUEL, NIT.1002055-1			121	DIVULGACION E INFORMACION 3,900.00
	10020551 VELASQUEZ MIRANDA BAYRON OBED				
14350	PAGO REF.Y ALMUERZOS SERVIDAS EN CAPACITACION A DIRECTORES DE SAN ANTONIO ILOT.Y CHINIQUE SOBRE SITUACION DEL DEPTO. EN LECTOESCRITURA,ESTRATEGIAS DE LECTURA,MODULO DE COMUNICACION MECE, SOLICITUD NO.STP-17-2013, DE FECHA 30/05/2013, NIT 38785684			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 3,195.00
	38785684 VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA				
14351	PAGO DE TONERS Y TINTAS PARA LA SUBDIRECCION TECNICA PEDAGOGICA BILINGUE INTERCULTURAL DE ESTA DIDEUC QUETGO A DATAFLEX S. A. A RAZON DE Q.22,685.50 PROG SUBTEBI NIT 7127170 SOL 26604			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 22,685.50
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA				
14352	DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL: DEMOLICIÓN DE 216 MTS. CUADRADOS DE PARED, QUITAR 32 MTS. CUADRADOS DE MALLA, QUITAR 6 TUBOS GALVANIZADOS DE 2", FUNDICIÓN DE 16 METROS LINEALES DE VIGA CON HIERRO DE 3/8 EN DIDEUC, B. V.			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 6,750.00
	1781669 JUAREZ DIAZ AROLDI FILEMON				
14353	PAGO REFAY ALMUERZOS SERVIDAS EN CAPACITACION A DIRECTORES Y DOC.NIVEL 41,LA APROPIACION DEL PROPÓSITO NIVEL PREPRIMARIA Y LA CONST.DE ORIENTACION METODOLOG. ENFOCADAS AL CNB Y CURRICULO REGIONAL,SOLICIT.NO. STP-16-2013,FECHA 03/06/2013,NIT 38785684			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 2,295.00
	38785684 VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA				
14355	PAGO 10 PROYECTORES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS LABORATORIOS DE COMPUTACION DE LAS ESCUELAS NORMALES DE QUETGO A RAZON DE 43,990.00 DE PRONEVI S.A. PROGRAMA MAESTROS NIT 55443869 SOL 26675			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 43,990.00
	55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA				
14362	PAGO REFAC.Y ALMUERZOS SERVIDAS EN CAPACITACION A DIRECT. Y DOCENTES NIVEL 42,SOBRE LA APROPIACION DEL PROPOSITO NIVEL PREPRIMARIA Y APROPIACION DEL CNB,SOLIC.NO.STP-14-2013, FECHA 03/06/2013,NIT 38785684			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 2,295.00
	38785684 VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA				
14363	PAGO 1 ALTERNADOR Y 1 VARILLA CENTRAL PARA VEHICULO ADMIRAL ZX DE ESTA DIDEUC DE QUETGO A REPUESTOS SAN JORGE A RAZON DE Q. 5,000.00 PROGRAMA DIRECCION NIT 1075217 SOL 26540			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 5,000.00
	1075217 VILLATORO DIAZ JORGE LUIS				
14364	COMPROMISO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA INEB CON ORIENTACION AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO CANTEL ACUER MINIT 1557-2013 FECHA 06/06/13 CONTRATO 8-2013-QUET FECHA 23/04/13 PARA AÑO 13 A RAZON DE Q.25,200.00 PROG DOCENCIA NIT 2592983 SOL 2134			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 25,200.00
	2592983 CHOJOLAN ULIN JACINTO RICARDO				
14365	TALLER SOBRE "EVALUACION DIAGNOSTICA" POR CONVOCATORIA XXIV DIRIG. A LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA, CORRESP.AL MES DE JUNIO REALIZADO EL 24/06/2013 POR DESPACHO DE ESTA DIDEUC,S.M. (100 ALMUERZOS A Q30.00 C/U) A RESTAURANTE VILLA REAL, NIT.830943-4.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 3,000.00
	8309434 MORALES GONZALEZ DE CHAVEZ YEINS JACQUELINE				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 102 de 162

FECHA : 02/07/2013

HORA : 10:35.12

EJERCICIO	PERIODO	2013	Junio	a	Junio			
14366	PAGO REFAC.Y ALMUERZOS SERVIDAS EN CAPACITACION A DOCENTES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE ZACUALPA, SOBRE SITUACION DEL DEPTO.DE QUICHE EN LECTOESCRITURA, ESTRATEGIAS DE LECTURA, SOLIC.NO.STP-18-2013,FECHA 07/06/2013,NIT 38785684	185	SERVICIOS DE CAPACITACION					3,150.00
	38785684 VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA							
14367	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO DE 2013 FAC OC2-135880 Y 1S/OC1A DEOCSA NIT14946211 T.Q.673.00 A/F DE SUPERVISION EDUCATIVA DE 2 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO OC14367	111	ENERGIA ELECTRICA					673.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA							
14368	PAGO REFAC.Y ALMUERZOS SERVIDAS EN CAPACITACION A DIRECTORES NIVEL PRIMARIO Y BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ, SOBRE SITUACION DEL DEPTO. DE QUICHE EN LECTOESCRITURA,ESTRATEGIAS DE LECTURA, SOLIC.NO.STP-19-2013,FECHA 07/06/2013,NIT 38785684	185	SERVICIOS DE CAPACITACION					5,940.00
	38785684 VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA							
14369	PAGO REFAC.Y ALMUERZOS SERVIDAS EN CAPACITACION A DIRECTORES NIVEL PRIMARIO Y BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJÁ,SOBRE SITUACION DEL DEPTO.DE QUICHE EN LECTOESCRITURA,ESTRATEGIAS DE LECTURA,SOLIC.NO.STP-20-2013,FECHA 07/06/2013,NIT 38785684	185	SERVICIOS DE CAPACITACION					3,375.00
	38785684 VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA							
14372	PAGO REFAC.Y ALMUERZOS SERVIDAS EN REUNION CON TECNICOS DEL PROGRAMA NUFED DE LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE QUICHE, SOLICITUD NO. EEE-02-2013, DE FECHA 12/06/2013,NIT 38785684	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS					7,965.00
	38785684 VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA							
14374	SE REALIZA LA COMPRA DE UNA PANTALLA PARA INSTALARSE EN LA SALA DE REUNIONES Y CAPACITACIONES CON EL PERSONAL.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO					800.00
	8452555 SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACION SOCIEDAD ANONIMA							
14375	COMPRA DE BOTES DE CREMORA PARA PERSONAL DE LA DIDEDUC DE SACATEPEQUEZ A EDVIN GEOVANI ALDANA SAN JOSE NIT 1855164-5 SEGUN FAC "D" NO.011907 DE FECHA 24/06/2013 SEGUN SOL AC-076-2013	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS					3,790.50
	18551645 ALDANA SAN JOSE EDVIN GEOVANI							
14388	COMPRA DE 1 CAMARA FOTOGRAFICA 16MP, WI-FI, 5XZOOM,PANT,LCD,ENF.AUTOMATICO,CLIP VIDEO,MEM.EXT.,BATERIA RECARGABLE A Q2000.00, P/REALIZAR MONITOREO A LOS PROG.PEAC, NUFED Y CEMUCAF, POR EL PERSONAL ADMINIST.DE LA COORD.DE EDUC. EXTRAESCOLAR DE ESTA DIDEDUC,S.M. A REDES INFORMÁTICAS, NIT.7403718-8.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO					2,000.00
	74037188 DE LEON PAZ MARCO ANTONIO							
14394	PAGO 1 SEGURO VEHICULO OFICIAL DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUC QUETZALTENANGO PICK UP TOYOTA HILUX MODELO 2001 PLACA O-573BBH DE SEGUROS G&T A RAZON Q.3,616.20 PROG DIRECCION NIT 321737 SOL 29392	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS					3,616.20
	321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA							
14395	COMPRA DE 3 SCANNER DUPLEX DE ALIMENTACION CONTINUA CON ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE GRAN CAPACIDAD A Q.3,100.00 C/U, NECESARIO P/TRASLADO DE INFORM.ENVIADA POR LAS DIF.SUBDIRECCIONES DE ESTA DIDEDUC,S.M. A REDES INFORMÁTICAS, NIT.7403718-8.	328	EQUIPO DE COMPUTO					9,300.00
	74037188 DE LEON PAZ MARCO ANTONIO							

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

PAGINA : 103 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
14397	COMPRA DE CAMARA DIGITAL SONY DSC-H90 16.1 MGPXL 16X ZOOM OPT LCD 3" COLOR NEGRO SENSOR CCD DE 16.1 MEGAPIXELES EFECTIVOS LENTE G CON ZOOM OPTICO DE 16X/GRAN ANGULAR 24MM PROCESADOR BIONZ PARA USO COORDINACIÓN EDUCACIÓN ESCOLAR, DIGEEX, DIDEUC, B.V. 7710240 BELTETHON GUTIERREZ JUAN FERNANDO			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 1,850.00
14400	PAGO A JOSO, SOCIEDAD ANONIMA, NIT:2529401-6 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, PARA USO ADMINISTRATIVO DE LA DDEG-SUR EN EL AÑO 2013 FAC. SERIE "B" NUMERO 5019 POR VALOR Q.940.00 EMITIDA 24/06/2013 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/06/2013 10:01:16 A.M. 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.			291	UTILES DE OFICINA 940.00
14403	PAGO 1 SEGURO VEHICULO OFICIAL DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUC QUETZALTENANGO PICK UP ZX ADMIRAL MODELO 2007 PLACA O-917BBF DE SEGUROS G&T A RAZON Q.5,024.49 PROG DIRECCION NIT 321737 SOL 29444 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA			191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 5,024.49
14404	COMPRA DE 1 CAMARA DE 24 MEGA PIX. DE RESOL. ULTRA ALTA, LENTES INTERCAMBIABLES, SENSOR EXMOR APS HD CMOS, CAPT. DE VIDEO CON ENFOQUE AUTOM. A Q.9,999.00, P/USO EXCLUSIVO EN EVENTOS DE LAS DIF.COORD. DE ESTA DIDEUC, S.M. A DISTRIBUIDORA ELECTRONICA, S.A. NIT.97976-7 979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 9,999.00
14406	COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 19,333.50
14407	ALIMENTO PARA TALLER DE INDUCCIÓN PARA EL PROCESO DE RESERTIFICACIÓN DE ACADEMIAS DE CURSOS LIBRES, A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS INSTITUCIONALES. 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,264.80
14411	PAGO A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S.A NIT: 6665867-5 COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, PARA USO ADMINISTRATIVO DE LAS UNIDADES Y PROGRAMAS QUE CONFORMAN LA DDEG-SUR EN EL AÑO 2013 FAC. SERIE "A" NUMERO 26373 RECIBO DE CAJA SERIE "A" NUMERO 20573 EMITIDA FECHA 24-06-2013 VALOR Q7,557.00 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			291	UTILES DE OFICINA 7,557.00
14418	PAGO D/TELEFONIA E INTERNET D/02/02 AL 01/06/2013 FAC FACE-63-FEA-001-130002157639 7 S/FACE-63-FEA-001 Y 2 S/FACE-63-FEA-002 A TELGUA NIT9929290 T.Q.2,213.54 A/F ESTAB EDUC OFICIALES D/2 MUNI D/CHIMAL NIVEL PRIMARIO Y MEDIO CICLO BASICO OC14418 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 2,213.54
14421	ALIMENTOS PARA LA "REUNIÓN DE GRADUANDOS 2013" REALIZADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN EL 27/06/13 EN INST.AMERICA LATINA 3RA. AV. 1-44 Z. 13 Y EL 28/06/13 EN EL CENTRO DE OPERACIONES 9NA. AV. 0-60 Z. 2 MIXCO COL. ALVARADO. GTO. 2013-8442 68565372 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 20,500.00

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

PAGINA : 104 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
14423	PAGO A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, SOCIEDAD ANÓNIMA. NIT: 485149-8 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, PARA USO ADMINISTRATIVO DE LA DDEG-SUR EN EL AÑO 2013 FAC. SERIE "F" NO. 102200 RECIBO CAJA SERIE "A" NO.3322 DE FECHA 25/06/2013 VALOR.Q.7,251.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/06/2013 10:01:16 A.M. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 7,251.00
14424	POR LA ADQUISICION DE UNIFORMES QUE SERA PARA EL USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE CONFORMA LA DDEDUC-GUATE-OCCIDENTE. 66773083 CASTILLO VASQUEZ LILIAM GABRIELA			291	UTILES DE OFICINA
14425	POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA A ESTAB EDUCATIVOS N/PREPRIMARIA MATAQUESCUINTLA JALAPA,N/PRIMARIA JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS DEFOCE-106-114-2013 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			233	PRENDAS DE VESTIR 29,455.00
14429	COMPRA DE PROYECTOR Y CÁMARAS DIGITALES PARA ACTIVIDADES DE MONITOREO, ACOMPAÑAMIENTO Y CAPACITACIÓN REALIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE SAN MARCOS. A CV OFICINAS, NIT.273451-6, MONTO: 10,625.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/06/2013 11:18:28 A.M. 2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO			111	ENERGIA ELECTRICA 5,208.52
14432	POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA A ESTAB EDUCATIVOS N/PRIMARIA SAN MANUEL CHAPARRON, SAN CARLOS ALZATATE, SAN PEDRO PINULA,JALAPA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS DEFOCE-115-117-118-13 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 10,625.00
14434	Servicio de Pinturas de 3 Oficinas. Monto: 19,783.17 Fecha Adjudicación: 25/06/2013 12:04:23 p.m. 4936701 CIFUENTES LOPEZ CLAUDIO FRANCISCO			111	ENERGIA ELECTRICA 2,603.00
14437	POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA A ESTAB EDUCATIVOS N/PRIMARIA SAN LUIS JILOTEPEQUE,JALAPA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS DEFOCE-116-2013 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 19,783.17
14441	POR SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA,REMODELACION, REPARACION Y PINTURA DE BALCONES DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DE LA DDEDUC JALAPA NIT 532050K MARTINEZ NAVAS, JULIO CESAR SOL GTOS 094-2013 532050K MARTINEZ NAVAS JULIO CESAR			111	ENERGIA ELECTRICA 2,143.00
14443	POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA A ESTAB EDUCATIVOS N/PRIMARIA MONJAS,JALAPA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS DEFOCE-119-2013 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 6,790.00
14446	PAGO A ERICK RONALDO ZAMORA PEREZ. NIT:1421589-6 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, PARA USO ADMINISTRATIVO DE LA DDEG-SUR FAC.SERIE"A" NUMERO 3946 FECHA 24/06/2013 VALOR. Q.1423.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/06/2013 10:01:16 A.M.			111	ENERGIA ELECTRICA 2,862.00
				291	UTILES DE OFICINA 1,423.50

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

PAGINA : 105 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Junio	a	Junio			
14453	14215896	ZAMORA PEREZ ERICK RONALDO	ADQUISICION DE CAMARA DE VIDEO MARCA SONY PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA DE DIGEEX DE LA DIDEDUC SUCH. ALMACENES EL HOGAR VILLAGRAN SOLIS,S.A. NIT 32486-8 POR Q.2.000.00	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,000.00
14455	324868	VILLAGRAN SOLIS SOCIEDAD ANONIMA	SERV DE ENER ELÉCT A ESTAB EDUC DE TELESE MONJAS, MATAQUES,JALAPA,JAL BAS SN MA CHAP DIVER SN CAR ALZA, MONJAS JAL CORRES A MAYO Y JUNIO 13 NIT 14946203 DISTRI DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS DEFOCE-107-109-110-112-113-121-122-123-13	111	ENERGIA ELECTRICA	28,605.00
14460	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE: FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO INDIVIDUAL, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC EL PROGRESO,	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,045.00
14461	3647846	CALDERON VASQUEZ DE RODRIGUEZ MARTA	POR SERVICIO DE CABLEADO Y SWITCHES E INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS DE COMPUTACIÓN EN EL INCAS, INCAV Y LA ENRO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 7174322 CONSTRUCTORA MAYCON, S.A. SOL GTOS 96-2013	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00
14464	7174322	RODRIGUEZ COLINDRES MARVIN YOVANY	POR COMPRA DE PROYECTORES PARA LOS INSTITUTOS INCAS E INCAV DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA Y LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE DE MONJAS, JALAPA NIT 5859735 SMARTECH SOL GTOS 97-2013	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	53,550.00
14469	5859735	RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO	POR DESAYUNOS SERVIDOS EN HONOR A MAESTROS JUBILADOS Y FAM DE DOC FALLECIDOS EL 14/06/2013 Y ALMUERZOS DEL GALARDÓN DEPTAL. DEL MAGISTERIO EL 21/06/2013 NIT 6291368 REST "CASA REAL" SOL GTOS 98-2013	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,480.00
14470	6291368	REYES GONZALEZ MIRNA EDITH	POR COMPRA COMPUTADORA PORTATIL PARA LOS INSTITUTOS INCAS E INCAV DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA Y LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE DE MONJAS, JALAPA NIT 67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA SOL GTOS 99-2013	328	EQUIPO DE COMPUTO	63,690.00
14473	67241999	WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA A FOTOCOPIADORAS KONICA MINOLTA Y FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA DEL PERSONAL DE DIDEDUC ZACAPA A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.NIT.4863461,COMPRA DIRECTA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,690.00
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	
14477			COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 195-2013, NIT 37227114	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,203.00
	37227114	GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 106 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
14478	COMPUTADORAS PORTÁTILES MARCA DELL OAK 14MS CON INTEL CORE I5-3317U (2 NÚCLEOS Y 4 HILOS) DE TERCERA GENERACIÓN, 2.6GHZ, 3MB DE CACHÉ DE NIVEL 3, INCLUYE MALETIN PARA TRANSPORTAR CASE LOGIC (NO INCLUYE MOUSE), C.D. 2013-1077, NIT.5094329-4	328	EQUIPO DE COMPUTO	14,000.00	
	50943294 GRUPO DE INVERSIONISTAS SOFISTICADOS, SOCIEDAD ANONIMA				
14479	COMPRA DE ACEITE 2 TIEMPOS Y 4 TIEMPOS PARA MOTOR DE MOTOCICLETA PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DE LAS CTA'S DE RABINAL, CUBULCO Y PURULHÁ B.V. DE DIDEDUC, B.V.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,124.00	
	5308593 MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN				
14482	CARTAPACIOS, BLOCK DE NOTAS, BANDERITAS, LIBROS EMPASTADOS, CUADERNOS, ARCHIVADORES, PARA EL PERSONAL DE DAFI, C.D. 2013-10166, NIT.2529401-6	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,103.75	
	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.				
14483	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 195-2013, DE FECHA 12/06/2013, NIT 7127170	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,695.60	
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA				
14484	VIATICOS Y GASTOS CONEXOS PARA LOS ATLETAS DE LA DISCIPLINA DOPORTIVA DE JUDO FEMENINO, PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE CUBA A REALIZARSE DEL 28 DE JUNIO AL 13 DE JULIO 2013, HOGUIN, CUBA. NUR. 3699, SOL. AR.	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	79,132.83	
	2942305 RIVAS AVILA ERICK LEONEL				
		135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS		
14486	COMPRA DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA TOSHIBA MODELO E-STUDIO 456SE A REPRESENTACIONES BYALKA S. A. NIT22270086 TOTAL Q. 35,000.00 A/F DEL PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACION BILINGUE E INTERCULTURAL OC14486	322	EQUIPO DE OFICINA	35,000.00	
	22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA				
14489	COMPRA DE ESTANTERÍA DE METAL, ARCHIVO ROBOT, SILLA EJECUTIVA, ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO DE 3 GAVETAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE ESTA DIDEDUC, A OFIMUEBLES Y MAS NIT 722908-9	322	EQUIPO DE OFICINA	4,950.00	
	7229089 ELIAS OSORIO RONALD ENSHOVER				
14491	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA MITSUBISHI COLOR AZUL, PLACA O-389BBG, CHASIS JMYLNH77W3Z000668, MOTOR 4G94PP8062, MODELO 2003, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,081.59	
	1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA				
14492	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS COLOR BLANCO PARA USO DE COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE GRANADOS, B.V. DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,353.10	
	4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				
14494	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA, MARCA TOSHIBA MODELO E-STUDIO 356, PARA USO EN OFICINA CENTRAL DE DIGEBI, C.D. 2013-1063, NIT.2051412-3.	322	EQUIPO DE OFICINA	36,000.00	
	20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 107 de 162

FECHA : 02/07/2013

HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
14495	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS COLOR BLANCO PARA USO DE COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE SALAMÁ, B.V. DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ 4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,328.95
14496	MANTENIMIENTO MENOR A FOTOCOPIADORAS COMPUTADORAS PORTATILES Y DE ESCRITORIO E IMPRESORAS POR COMPU SERVICIOS NIT8122326 T.Q.3,729.00 A/F DEL PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACION BILINGUE E INTERCULTURAL OC14496 8122326	USEN SUBBUYUC CARLOS ENRIQUE	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,729.00
			168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	
14498	COMPRA DE MASKING-TAPE, SOBRES MANILA, FOLDERS MANILA, PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. STP-05-2013, DE FECHA 04/06/2013, NIT 25212087 25212087	INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,328.50
14499	PAGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT: 1251800-K POR PAGO A PAPELES ECOLOGICOS, S.A NIT: 1251800-K POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, PARA USO ADMINISTRATIVO DE LA DDEG-SUR FAC. SERIE "D" NO.35101 RECIBO DE CAJA 32746 FECHA 25/06/2013 VALOR.Q.2878.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/06/2013 10:01:16 A.M. 1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	2,878.80
14503	POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA DEL NIVEL PRIMARIO PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A. V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.466.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	466.00
14505	COMPRA DE JABON LIQUIDO, DESINFECTANTE, ESCOBAS, PALOS PARA TRAPEADOR, PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL DE QUICHE, SOLICITUD NO. 12-2013, DE FECHA 04/06/2013, NIT 16904923 16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	13,272.00
14507	TONER Q5942X 100% ORIGINAL, PARA USO EN DAFI, C.D. 2013-28412, NIT.3416190-2 34161902	NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,550.00
14508	COMPRA DE ENGRAPADORAS DE METAL, PERFORADORES DE DOS AGUJEROS PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL DE QUICHE, SOLICITUD NO. STP-11-2013, DE FECHA 04/06/2013, NIT 33154147 33154147	PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	12,097.97
14509	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS COLOR BLANCO PARA USO DE COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE SAN MIGUEL CHICAJ, B.V. DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ 4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,416.25
14512	COMPROMISO DE PAGO DE 70 JUEGOS DE 1 MESA BIPERSONAL CON DOS SILLAS PARA NIVEL DE EDUCACION MEDIA PARA LA DDEDUC EL PROGRESO MONTO: 30,380.00 FECHA ADJUDICACION: 25/06/2013 03:38:53 P.M. S/OC 14512.		324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,380.00

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

PAGINA : 108 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Junio	a	Junio			
14513	61896896	ABSA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE TONER TK-477 PARA FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA MODELO FS-6525-MF PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,638.00
14520	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA QUE SE UTILIZARAN EN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, A DISTRIBUIDORA CHAY'S S. A., NIT: 7629225-8 FACTURAS NO. 17661, 17662,17663, 17664 Y 17665 POR Q. 5120.00	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,120.00
14523	76292258	DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE VILLA CANALES DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, A LIBRERIA PROGRESO, S.A. NIT: 32165-6, SEGUN FACTURA NO. 132998 POR Q. 1553.04	291	UTILES DE OFICINA	1,553.04
14526	321656	LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE ESCRITORIOS PARA COMPUTADORA Y SILLAS APILABLES PARA LOS INSTITUTOS -INCAS- E -INCAV- DEL MUNICIPIO DE JALAPA Y LA ESCUELA -ENROMONJAS, JALAPA NIT 1692437 BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL SOL GTOS 100-2013	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	36,000.00
14527	1692437	BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL	PAGO A PAPELES VARIOS,S.A. NIT:3315414-7 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, PARA USO ADMINISTRATIVO DE LA DDEG-SUR. FAC. SERIE "B" NUMERO 17186 RECIBO DE CAJA "B" 15830 POR VALOR.Q.6,495.42 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/06/2013 10:01:16 A.M.	291	UTILES DE OFICINA	6,495.42
14528	33154147	PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDAS EN CAPACITACION A DOCENTES DE PRIMARIA ACELERADA SOBRE ESTRATEGIAS DE LECTURAS, SEGUN SOLICITUD NO. STP-21-2013, DE FECHA05/06/2013, NIT 5107148	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,946.50
14529	5107148	GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA	PAGO 11 COMPUTADORAS PORTATILES Y 5 BOCINAS PARA LOS LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS NORMALES DE QUETGO A COMPUSISTEMAS S.A. A RAZON DE Q.71,050.00 PROGRAMA MAESTROS NIT 50943294 SOL 26676	328	EQUIPO DE COMPUTO	71,050.00
14531	50943294	GRUPO DE INVERSIONISTAS SOFISTICADOS, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA D/AMORTIGUADORES TRASEROS Y CARGADOR D/CAJA D/VELOCIDADES P/VEHICULO CAMIONETA SPORT LINEA CHEROKEE 4X4 MARCA JEEP MODELO 1991 PL O-0920BBK A JYETRONIK NIT28483987 T.Q.1,756.00 A/F D/PROG SERVICIOS D/EDUCACION BILINGUE E INTERCULTURAL OC14531	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,756.00
14533	28483987	XOYON DE LEON JEREMIAS JOSUE	PAGO DE MATRÍCULA Y SERVICIO DE TECNOLOGÍA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CICLO DEL AÑO 2013, DE 5 ESTUDIANTES BECADOS, DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL Y CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL MINEDUC Y LA UVG.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	12,675.00
14534	17517583	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA	PAGO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDAS EN CAPACITACION A DOCENTES Y DIRECTORES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE SOBRE LA LECTURA L1, SEGUN SOLICITUD NO. STP-25-2013, DE FECHA 18/06/2013, NIT 5107148	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,285.00
	5107148	GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA				

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

PAGINA : 109 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
14535	RESMAS DE PAPEL MANILA PARA ROTAFOLIO, PARA TÉCNICOS DOCENTES DEL PROGRAMA CEMUCAF, C.D. 2013-10206, NIT.488718-2 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,935.75	
14536	20 ROLLOS DE PITA PLÁSTICA COLOR NEGRO, EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA EL AMARRE DE EXPEDIENTES Y ACUERDOS PARA SU RESGUARDO 7911734 MELGAR LOPEZ MARIO GIOVANNI	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,200.00	
14537	PAGO A PROMOTOR DE CLUBS SOCIEDAD ANONIMA "CLUB LA AURORA" NIT: 1198452-K POR 150 ALMUERZOS PARA LA ACTIVIDAD DEL GALARDON MAGISTERIAL A CARGO DE LA DDEG-SUR, FACTURA R-25329 DEL 24-06-2013 VALOR Q. 9,666.00 1198452K PROMOTORA DE CLUBS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,666.00	
14541	COMPRA DE PORTA MINAS, LAPICEROS PUNTA FINA, MEMORIAS HP, CAJAS DE GRAPAS, PARA USO EN EL PROGRAMA DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, SOLICITUD NO. EEE-01-2013, DE FECHA 12/06/2013, NIT 15633195. 15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA	291	UTILES DE OFICINA	999.25	
14542	70 GALONES DE CLORO LIQUIDO, SE REQUIERE PARA LA HIGIENE DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	980.00	
14543	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012 FAC. FACE-63-FEA-001-120006964572 DEL 10-11-2012 VALOR Q. 715.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	715.00	
14549	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012 FAC. FACE-63-FEA-001-120006964575 DEL 10-11-2012 VALOR Q. 980.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	980.00	
14550	100 TINTAS PARA ALMOHADILLA COLOR NEGRO, 100 TINTAS PARA SELLO AUTOMATICO COLOR NEGRO SE REQUIERE PARA LOS SELLOS QUE SE UTILIZAN EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,077.00	
14552	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012 FAC. FACE-63-FEA-001-120006964576 DEL 10-11-2012 VALOR Q. 1,666.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,666.00	
14554	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, A LIBRERIA PROGRESO, S.A. NIT: 32165-6, SEGUN FACTURA NO. 132997 POR Q. 3289.24 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	3,289.24	
14555	COMPRA DE 4 LLANTAS YOKOHAMA Y245/701R16G012 PARA EL PICK-UP TOYOTA HI-LUX 4 CIL. 4X4 BEIGE OSCURO PLACA: O-738BBF CHASIS:8AJFR22G874516114, MODELO 2007; AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,335.86	

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

PAGINA : 110 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
14556	POR LA ADQUISICION DE UNIFORMES QUE SERA PARA EL USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE CONFORMA LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE. 2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO			233	PRENDAS DE VESTIR 7,755.00
14557	MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR AL VEHICULO PICK TOYOTA MODELO 1998 PL O-0487BBR AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA DIDEUC-CHIMALTENANGO POR JYETRONIK NIT28483987 T.Q.4,000.00 A/F DEL PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC14557 28483987 XOYON DE LEON JEREMIAS JOSUE			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 4,000.00
14558	COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA HILUX 4 CIL. 4X4, COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACA O-737BBF, CHASIS 8AJFR22G374516148, MODELO 2007, AL SERVICIOS DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			253	LLANTAS Y NEUMATICOS 5,335.86
14559	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, A LIBRERIA PROGRESO, S.A. NIT: 32165-6, SEGUN FACTURA NO. 132996 POR Q. 1112.03 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA			291	UTILES DE OFICINA 1,112.03
14561	COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA HILUX 4 CIL. 4X4 COLOR BEIGE OSCURO, PLACA O-742BBF, CHASIS 8AJFR22GX74515935, MODELO 2007, AL SERVICIOS DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			253	LLANTAS Y NEUMATICOS 5,335.86
14563	COMPRA DE 4 LLANTAS YOKOHAMA Y245/70R16G012 PARA EL PICK-UP TOYOTA HI-LUX 4 CIL. 4X4 COLOR CORINTO OS, PLACA: O-735BBF, CHASIS: 8AJFR22G074516012, MODELO 2007 AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			253	LLANTAS Y NEUMATICOS 5,335.86
14565	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN JUTIAPA S/NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 430 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 443. Y PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE INDUCCIÓN PARA TUTORES VIRTUALES EN GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 632 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 662. 27076555 DIAZ SUCUP EFRAIN			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 490.00
14567	VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL ENCARGADO DE MEDICA DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, DARWIN CEFERINO JOACHIN LOPEZ, PARTICIPANTE EN LOS V JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES CENTROAMERICANOS DE NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EN PANAMA DEL 12 AL 18 DE JULIO 2013. NUR. 3725, SOL. AR. 26744686 JOACHIN LOPEZ DARVIN CEFERINO			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 7,595.93
14568	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL DIVERSIFICADO (MAESTROS), CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 FACTURA BZ-27326391 DEL 11-06-2013 VALOR Q. 2,081.74 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 2,081.74
14570	PROYECTOR BENQ MX660 DLP PROJECTOR 3000 ANSI LUMENS XGA 1024X768 HDMI V1. 3X1 5000 HOURS LAMP LIGE. 8452555 SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACION SOCIEDAD ANONIMA			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 6,000.00
14571	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN JUTIAPA S/NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 431 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 444. Y PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE INDUCCIÓN PARA TUTORES VIRTUALES EN GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 633 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 663. 29596815 GARCIA CRUZ FLOR DE MARIA			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 420.00

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

PAGINA : 111 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
14579	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, A SUPERVISION EDUCATIVA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 FACTURA BZ-27326385 DEL 11-06-2013 VALOR Q. 280.52 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 280.52
14580	MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR AL VEHICULO PICK UP ZX M/2007 PL O-0843BBF AL SERVICIO D/PERSONAL D/LA DIRECCION DEPARTAMENTAL D/EDUCACION D/CHIMAL POR JYETRONIK NIT28483987 T.Q.3,400.00 A/F DEL PROGRAMA SER ADMINISTRATIVOS GENERALES OC14580 28483987 XOYON DE LEON JEREMIAS JOSUE			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 3,400.00
14581	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN JUTIAPA N/DE COMISIÓN 432 VIÁTICO LIQUID 445; PARTICIPACIÓN EN TALLER DE INDUCCIÓN DE TUTORES VIRTUALES GUATEMALA N/COMISIÓN 634 Y VIÁTICO LIQUID 664; TRÁMITES ADMON EN DIGEMOCA GUATEMALA N/COMISIÓN 603 Y VIÁTICO LIQ 627 6155421 GARCIA SALAZAR JORGE LUIS			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 480.00
14585	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, BASICOS, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 FACTURA BZ-27326393 DEL 11-06-2013 VALOR Q. 7,378.52 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 7,378.52
14590	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 433 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 446. 27064077 GARCIA SIS LUIS GONZALO			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 282.00
14593	PARTICIPACIÓN TALLER DE INDUCCIÓN PARA TUTORES VIRTUALES EN GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 635 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 665. 27064077 GARCIA SIS LUIS GONZALO			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 138.00
14597	COMPRA DE CARTULINA, SOBRES MANILA TAM/CARTA, OFICIO Y EXTRAOFICIO, FOLDERS MANILA TAM/CARTA Y OFICIO Y ROLLOS CINTA ADHESIVA (MASKIN TAPE) 60 YARDAS PARA USO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL, DIEDUC, B.V. 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 11,572.37
14599	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 331 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 332. 31566537 JUAREZ SIERRA ANIBAL ALFONZO			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 630.00
14600	REUNIÓN ADMINISTRATIVA EN PLANTA CENTRAL EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 655 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 688. 31566537 JUAREZ SIERRA ANIBAL ALFONZO			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 112.00
14601	MANTENIMIENTO MENOR AL VEHICULO PICK UP TOYOTA MODELO 2008 PL O-0271BBG AL SERVICIO D/PERSONAL D/LA DIRECCION DEPARTAMENTAL D/EDUCACION D/CHIMAL POR JYETRONIK NIT28483987 T.Q.1,100.00 A/F DEL PROGRAMA SER ADMINISTRATIVOS GENERALES OC14601 28483987 XOYON DE LEON JEREMIAS JOSUE			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,100.00
14602	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO PARA SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800-K FACTURA D-35100 POR 11,755.10 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			241	PAPEL DE ESCRITORIO 11,755.10
14604	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 419 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 432.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 282.00

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

PAGINA : 112 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Junio	a	Junio			
14606	37828991	VASQUEZ CANO DE VALDES ALBA VALERIA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, AL ESTABLECIMIENTO DR. CARLOS MARTINEZ DURAN, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 FACTURA BZ-27394944 DEL 12-06-2013 VALOR Q. 21,297.31	111	ENERGIA ELECTRICA	21,297.31
14607	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA A ESTAB EDUCATIVOS N/PRIMARIA MATAQUESCUINTLA,JALAPA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS DEFOCE-120-2013	111	ENERGIA ELECTRICA	3,611.71
14608	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PARTICIPACIÓN TALLER DE INDUCCIÓN PARA TUTORES VIRTUALES EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 627 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 657.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	138.00
14609	37828991	VASQUEZ CANO DE VALDES ALBA VALERIA	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, A LIBRERIA PROGRESO, S.A. NIT: 32165-6, SEGUN FACTURA NO. 13312 POR Q765.47	291	UTILES DE OFICINA	765.47
14611	321656	LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 426 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 439.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	282.00
14612	11488646	MENDEZ CRUZ MARIA DE LOS ANGELES	REUNIÓN ADMINISTRATIVA EN PLANTA CENTRAL EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 658 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 691.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	96.00
14613	11488646	MENDEZ CRUZ MARIA DE LOS ANGELES	TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN LA DIGEMOCA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 601 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 625.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	60.00
14614	48277754	ARENAS ALFREDO RAFAEL	PARTICIPACIÓN TALLER DE INDUCCIÓN PARA TUTORES VIRTUALES EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 628 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 658.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	138.00
14616	48277754	ARENAS ALFREDO RAFAEL	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO PARA EL USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION EXTRA ESCOLAR, SEGUN SOLICITUD NO. EEE-03-2013, DE FECHA 21/06/2013, NIT 25212087	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,993.74
14617	25212087	INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND CARTA PARA EL USO DE LA SUBDIRECCION TECNICA PEDAGOGICA, SEGUN SOLICITUD NO. STP-26-2013, DE FECHA 21/06/2013, NIT 25212087	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,462.80
14618	25212087	INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND CARTA PARA EL USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 239-2013, DE FECHA 21/06/2013, NIT 25212087	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,511.56
14619	25212087	INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND CARTA PARA EL USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 238-2013, DE FECHA 21/06/2013, NIT 25212087	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,389.66

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 113 de 162

FECHA : 02/07/2013

HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
14622	25212087	INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	MONITOREO DE PEI EN CENTROS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 807 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 849.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 60.00
14625	48277754	ARENAS ALFREDO RAFAEL	TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN LA DIGEMOCA GUATEMALA NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 602 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 626; REUNIÓN ADMINISTRATIVA EN DIGEMOCA GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 657 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 690.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 156.00
14627	25729209	CHEN FERNANDEZ MARCO ANTONIO	COMPRA DE ESCRITORIOS P/COMPUTADORA Y SILLAS PARA EL INSOL DE LA ANTIGUA G SAC. PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE COMPUTACIÓN A EDMUNDO ASDRUBAL BONILLA REYES NIT 169243-7 SEGUN FAC "A" NO.001182 DE FECHA 26/06/2013 SEGUN SOL MA-018-2013	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 12,000.00
14630	1692437	BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL	PARTICIPACIÓN TALLER DE INDUCCIÓN PARA TUTORES VIRTUALES EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 631 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 661.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 184.00
14632	14215810	TORRES GARCIA LOURDES DENISSE	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, AL ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PREPRIMARIO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 FACTURA BZ-27280342 DEL 10-06-2013 VALOR Q. 65.01	111	ENERGIA ELECTRICA 65.01
14633	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE MESAS BIPERSONALES CON DOS SILLAS PARA NIVEL PRIMARIO Y MESAS HEXAGONALES CON SEIS SILLAS PARA NIVEL PREPRIMARIO, SOLICITUD NO. 233-2013, DE FECHA 04/06/2013, NIT 61896896	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 83,425.00
14636	61896896	ABSA SOCIEDAD ANONIMA	REUNIÓN ADMINISTRATIVA EN DIGEMOCA EN GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 656 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 689; MONITOREO DE PEI EN CENTROS EDUCATIVOS EN QUICHÉ SEGUN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 808 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 850.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 156.00
14637	58924345	RAMOS PONCE HERMANN GUSTAVO	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, BASICOS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 FACTURA BZ-26944379 DEL 03-06-2013 VALOR Q. 3,672.70	111	ENERGIA ELECTRICA 3,672.70
14638	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	REUNIÓN ADMINISTRATIVA EN PLANTA CENTRAL EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 659 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 692.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 96.00
14641	19077785	AC CAAL MARIO ARMANDO	REUNIÓN ADMINISTRATIVA EN PLANTA CENTRAL EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 660 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 693.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 112.00
14642	3417522	COY HERCULES RAMIRO AUGUSTO	COMPRA DE TINTAS PARA ALMOHADILLA, TINTA PARA MARCADORES, PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SOLICITUD NO. STP-06-2013, DE FECHA 04/06/2013, NIT 31894844.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 26,044.00
	31894844	VILLATORO HIDALGO MARIA ELENA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 114 de 162

FECHA : 02/07/2013

HORA : 10:35.12

EJERCICIO	PERIODO	2013	Junio	a	Junio			
14644	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 FACTURA BZ-27326067 DEL 11-06-2013 VALOR Q. 816.15	111	ENERGIA ELECTRICA					816.15
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA							
14645	MONITOREO DE PEI EN CENTROS EDUCATIVOS EN QUICHÉ S/NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 809 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 851; REUNIÓN ADMINISTRATIVA EN DIGEMOCA GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 661 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 694.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR					156.00
	30749816 AC VASQUEZ SEYDEL SUSSELY							
14647	PARTICIPACIÓN TALLER DE INDUCCIÓN PARA TUTORES VIRTUALES EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 629 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 837.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR					161.00
	19168136 JUAREZ CABNAL CLEIDY MILENI							
14648	REUNIÓN ADMINISTRATIVA EN DIGEMOCA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 666 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 699.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR					128.00
	9888020 COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO							
14649	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 FACTURA BZ-27249064 DEL 10-06-2013 VALOR Q. 16,471.54	111	ENERGIA ELECTRICA					16,471.54
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA							
14650	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS O491BBR DE LA DIEDUC SACATEPEQUEZ A COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL S.A. NIT 103556-8 SEGUN FAC "R" NO.36706 DE 26/06/2013 SEGUN SOL AC-080-2013	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE					10,800.00
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA							
14655	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN IZABAL S/NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 299 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 300; MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN IZABAL SEGUN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 398 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 399.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR					840.00
	30517788 OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY							
14660	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN "DOCENTES MATEMÁTICA" EN JALAPA S/NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 555 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 576;REUNIÓN ADMINISTRATIVA EN DIGEMOCA GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 667 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 700.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR					276.00
	30517788 OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY							
14662	COMPRA DE MEMORIAS USB 8GB, PARA USO DE LA SUBDIRECCION TECNICA PEDAGOGICA DE QUICHE, SOLICITUD NO. STP-11-2013, DE FECHA 04/06/2013, NIT 70882886	291	UTILES DE OFICINA					22,000.00
	70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA							
14666	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN IZABAL S/NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 300 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 301; MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN IZABAL S/NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 399 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 400.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR					840.00
	7063369 CONTRERAS RIVERA SONIA ELIZABETH							
14668	COMPRA DE LIBROS PARA ACTAS, CUADERNOS UNIVERSITARIOS PARA USO DE LA SUBDIRECCION TECNICA PEDAGOGICA DE QUICHE, SOLICITUD NO. STP-07-2013, DE FECHA 04/06/2013, NIT 70882886	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS					11,505.10
	70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA							

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

PAGINA : 115 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
14671	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN IZABAL S/NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 445 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 458; REUNIÓN ADMINISTRATIVA EN DIGEMOCA DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 668 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 701. 7063369 CONTRERAS RIVERA SONIA ELIZABETH	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	354.00	
14672	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE FRAIJANES DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A LIBRERIA PROGRESO, S.A. NIT: 32165-6, SEGUN FACTURA NO. 132991 POR Q765.47 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	765.47	
14674	COMPRA DE ARCHIVADORES, POST-IT, LIBROS EMPASTADOS, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SOLICITUD NO. 198-2013, DE FECHA 04/06/2013, NIT 70882886 70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	9,707.30	
14675	COMPRA DE SOBRES DE PAPEL MANILA TAMAÑO CARTA, OFICIO Y EXTRAOFICIO, FOLDERS DE MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL DE DIDEDUC, B. V. 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	427.63	
14678	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN "DOCENTES MATEMÁTICA" EN ZACAPA S/NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 552 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 573; REUNIÓN ADMINISTRATIVA EN DIGEMOCA DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 672 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 705. 26102935 MARROQUIN JIMENEZ LISETH	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	276.00	
14682	POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 163, DE 12/06/2013, A MULTISERVICIOS DON MARCE. 1386743 MORALES GONZALEZ ELMER MARCELINO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,750.00	
14683	PROYECTORES PARA FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE COMPUTACION DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCAC. PARA EL HOGAR "MARION G. BOCK" Y ESCUELA NORMAL PARA VARONES Z. 13 DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, S.A. NIT: 5544386-9, FACTURA D-4390 POR Q. 26394.00 55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	26,394.00	
14687	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION EXTRAESCOLAR, SOLICITUD NO. EEE-04-2013, DE FECHA 24/06/2013, NIT 7127170. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,928.55	
14688	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 FACTURA BZ-26935361 DEL 03-06-2013 VALOR Q. 21,864.07 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	21,864.07	
14689	POR LA COMPRA DE MATERIAL QUE SERVIRA PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL EN LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-GUATE-OCCIDENTE. 2409868K PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	2,110.00	
14692	VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA CHAPERONA DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE NATACION DISCAPACIDAD BLANCA NOEMI MACARIO ESCOBAR, PARTICIPANTE EN LOS V JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES CENTROAMERICANOS DE NIVEL PRIMARIO, A REALIZARSE EN PANAMA DEL 12 AL 18 DE JULIO 2013. NUR. 3733, SOL. AR.	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	7,612.40	

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

PAGINA : 116 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
14693	67725481	MACARIO ESCOBAR BLANCA NOEMI	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN "DOCENTES MATEMÁTICA" EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 553 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 574.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 180.00
14695	15920194	PINITU MEJIA MARIO NEFTALY	COMPRA DE TONER PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SOLICITUD NO. 242-2013, DE FECHA 24/06/2013, NIT 7127170.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 8,142.50
14700	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	REUNIÓN ADMINISTRATIVA EN PLANTA CENTRAL DE DIGEMOCA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 671 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 704.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 96.00
14701	6827977	ARENAS PEÑA GREENDA MARLENY	CUADERNOS TIPO UNIVERSITARIO, ARCHIVADORES, CARTAPACIO, PARA DIDEFI, C.D. 2013-8243, NIT.2529401-6	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 2,406.25
14702	25294016	JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 294 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 295.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 300.00
14705	6765696	PAZ FIGUEROA ANA LISETH	COMPRA DE PROYECTORES PARA USO DE LAS ESCUELAS NORMALES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SOLICITUD NO. STP-23-2013, DE FECHA 04/06/2013, NIT 55443869	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 39,591.00
14706	55443869	PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 393 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 394; APLICACIÓN DE EVÁLUACIÓN DOCENTE MATEMATICA EN ZACAPA NOMBRAM COMISION 551 Y VIATI LIQUID 572.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 720.00
14707	6765696	PAZ FIGUEROA ANA LISETH	DUPLICADORA IMPRESORA CD-DVD EPSON DISC PRODUCER PP100, PARA FORTALECER LA PLATAFORMA VIRTUAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, C.D. 2013-4241, NIT.3809661-7	328	EQUIPO DE COMPUTO 39,099.00
14708	38096617	AREVALO TORRES PAULO ANTONIO	REUNIÓN ADMINISTRATIVA EN PLANTA CENTRAL EN GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 669 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 702.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 96.00
14710	6765696	PAZ FIGUEROA ANA LISETH	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN IZABAL N/DE COMISIÓN 295 VIÁTICO LIQUID 296; MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN IZABAL N/COMISIÓN 394 Y VIÁTICO LIQUID 395; REUNIÓN ADMON EN DIGEMOCA GUATEMALA N/COMISIÓN 670 Y VIÁTICO LIQ 703	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 936.00
14713	12053023	ESPIÑO VASQUEZ FREDY ORLANDO	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 FACTURA BZ-27419640 DEL 12-06-2013 VALOR Q. 5,984.20	111	ENERGIA ELECTRICA 5,984.20
14714	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	MON ESTRATEGIA 2013 EN IZABAL N/DE COMIS 297 VIÁT LIQUID 298; MON ESTRATEGIA 2013 EN IZABAL N/COMIS 396 Y VIÁT LIQUID 397; MON ESTRATEGIA 2013 EN IZABAL N/COMIS 141 Y VIÁT LIQ 796; REUNION ADMON GUATEMALA N/COMIS 673 Y VIAT LIQ 706	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 2,282.00
	16653033	BRENES CASTILLO SARAI			

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

PAGINA : 117 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
14715	PAGO A SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL", S.A. NIT: 6749372-6 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA EL PRADO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MARZO, ABRIL Y MAYO 2013 VALOR Q.476.00 FACTURA A-1688 Y A-1755			112	AGUA 476.00
	67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA				
14717	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN IZABAL S/NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 298 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 299; MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN IZABAL S/NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 397 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 398.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,120.00
	9888020 COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO				
14718	COMPRA DE CAMARA, ESCRITORIOS SECRETARIALES, SILLAS EJECUTIVA, PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION EXTRAESCOLAR, SOLICITUD NO. EEE-05-2013, DE FECHA 24/06/2013, NIT 15633195			322	EQUIPO DE OFICINA 7,975.00
	15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA				
				324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO
14721	MONIT ESTRATEGIA 2013 EN JALAPA N/DE COMISIÓN 332 VIÁTICO LIQUID 333; MONIT ESTRATEGIA 2013 EN JUTIAPA N/DE COMISIÓN 435 VIÁTICO LIQUID 448; MONIT ESTRATEGIA 2013 EN EL PROGRESO N/DE COMISIÓN 234 VIÁTICO LIQUID 833.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,309.00
	15621391 YAT ZAPETA ELENA ISABEL				
14722	COMPRA DE JUEGO DE BOCINAS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 12 WATTS PARA USO DE LAS NORMALES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SOLICITUD NO. STP-24-2013, NIT 67241999			328	EQUIPO DE COMPUTO 1,800.00
	67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA				
14723	PAGO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDAS EN REUNION SOBRE HERRAMIENTA SIMON DEL PLAN HAMBRE O, CON COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SOLICITUD NO. 240-2013, DE FECHA 13/06/2013, NIT 5107148			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,800.00
	5107148 GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA				
14725	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PROCESO DE FORMACIÓN DIRIGIDO A DELEGADOS DE LAS DEPARTAMENTALES NORMALES A REALIZAR EL 01,04,.05, 06,07 Y 08 DE MARZO 2013			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 9,922.00
	1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH				
14726	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, PARA USO DE EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR FAC. SERIE B NO. 55348 RECIBO CAJA 078235 VALOR.Q.1,546.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/06/2013 10:01:16 A.M.			291	UTILES DE OFICINA 1,546.00
	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA				
14727	MONITOREO DE PEI EN CENTROS EDUCATIVOS EN GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 851 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 893; REUNIÓN ADMINISTRATIVA EN PLANTA CENTRAL GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 663 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 696.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 602.00
	15621391 YAT ZAPETA ELENA ISABEL				
14728	MONIT ESTRATE 2013 EN JALAPA N/DE COMIS 333 VIÁT LIQ 334; MONIT ESTRATE 2013 EN JUTIAPA N/DE COMIS 436 VIÁT LIQ 449; PARTIC TALLER DE INDUC TUTOR VIRT GUATEMALA N/COMIS 637 Y VIÁT LIQ 667; MONITOREO PEI EN GUATEMALA N/COMIS 852 Y VIÁT LIQ 894			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,380.00

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

PAGINA : 118 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
14729	46743928	ROSSELL NAVICHOQUE MARIAN VALESKA	COMPRA DE SELLOS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SOLICITUD NO. 244-2013, DE FECHA 24/06/2013, NIT 15633195	291	UTILES DE OFICINA 990.00
14730	15633195	TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 334 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 335.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 720.00
14731	14852527	GONZALEZ TACAM OSCAR ROLANDO	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN SANTA ROSA S/NOMBRAM DE COMISIÓN 321 Y VIÁT LIQUID 322; MONITOREO PEI EN CENTROS EDUCATIVOS EN SANTA ROSA SEGUN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 847 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 889	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,260.00
14733	20098111	TIQUE GUTIERREZ CLAUDIA LETICIA	PAGO DE ALMUERZOS SERVIDAS EN REUNION MENSUAL CON COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SOLICITUD NO. 241-2013, DE FECHA 20/06/2013, NIT 5107148	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,125.00
14734	5107148	GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA	REUNION ADMINISTRATIVA GUATEMALA NOMBRAM 681 VL 714 APLIC EVAL A DOCENTES GUATEMALA NOMBRAM 132 VL 428 MON ESTRATEG 2013 JALAPA NOMBRAM 339 VL 340 MON ESTRATEG 2013 STA ROSA NOMBRAM 320 VL 321 MON PEI STA ROSA NOMBRAM 846 VL 888	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 2,136.00
14735	2736402K	COLCHIN BETETA DE HERRERA AURA ESPERANZA	COMPRA DE UPS MARCA TRIPPLITE MODELO AVR750U DE 750VA USB UPS DE 12 SALIDAS, CON SOFTWARE POWER ALERT PARA USO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ	328	EQUIPO DE COMPUTO 735.00
14737	5941679	SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	REUNION ADMINIST GUATEMALA NOMBRAMIENTO 747 VL 780 TRAMITE ADMINIST GUATEMALA NOMBRAMIENTO 618 VL 642 MON ESTRATE 2013 JALAPA NOMBRAMIENTO 349 VL 350	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 928.00
14739	19518196	MORALES CASTILLO ERICK ROLANDO	REUNION ADMINISTRATIVA GUATEMALA NOMBRAMIENTO 684 VL 839 MONITOREO ESTRAT 2013 STA ROSA NOMBRAMIENTO 323 VL 656	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 742.00
14740	20429762	AREVALO REYES WENDY ELIZABETH	REUNION ADMON GUATEMALA NOMBRAMIENTO 683 VL 716 MONITOREO PEI SANTA ROSA NOMBRAMIENTO 848 VL 890	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 742.00
14744	21147507	ALVARADO PADILLA MANFRED GEOVANNI	MONITOREO ESTRAT 2013 JALAPA NOMBRAM 335 VL 336 MONITOREO PEI ESCUINTA NOMBRAM 623 VL 647 REUNION ADMON GUATEMALA NOMBRAM 713 VL 746 MONITOREO PEI GUATEMALA NOMBRAM 855 VL 897	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,728.00
14752	26890674	ARANDA RAMIREZ ARGELIA MARIA DOLORES	MONITOREO PEI ALTA VERAPAZ NOMBRAM 856 VL 898 MONITOREO PEI ESCUINTA NOMBRAM 625 VL 649 MONITOR ESTRAT 13 EL PROGRESO NOMBRAM 239 VL 587 MONITOR ESTRAT 13 JALAPA NOMBRAM 336 VL 337	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 2,170.00
	24137650	REYES AURA VIOLETA			

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

PAGINA : 119 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
14753	COMPRA DE DETERGENTE, JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL, PASTILLAS AROMATIZANTES PARA SANITARIO, DESINFECTANTE, ESCOBAS, PALOS PARA TRAPEAR, TOALLAS PARA TRAPEAR, TOALLAS PARA LIMPIAR ESCRITORIOS Y DESODORANTE AMBIENTAL PARA USO CTA'S DE BAJA VERAPAZ	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,180.70	
	35735503 GRUPO GLORIA, SOCIEDAD ANONIMA				
14754	MON EST13 JALAPA NOMB337 VL338;EVAL A DOCENTES GUATE NOMB122 VL420;MON ESTRAT13 JUTIAPA NOMB482 VL495;MON ESTRAT13 EL PROGRE NOMB175 VL620;MON PEI ESCUINT NOMB626 VL650 REUNION ADMON GUATE NOMB714 VL747	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	3,018.00	
	MON PEI GUATE NOMB857 VL899				
	31501753 MONTERROSO SOLARES LESLEE IMELDA				
14755	REUNION ADMON GUATEMALA NOMB675 VL708	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,638.00	
	MON PEI SACATEPEQUEZ NOMB622 VL646				
	MON ESTRAT 13 JUTIAPA NOMB447 VL460				
	APLICAC A DOCENTES SACATEPEQUEZ NOMB125 VL429				
	MON ESTRAT 13 JALAPA NOMB341 VL342				
	44502389 POP SAJCHE BLANCA LIDIA				
14757	MONITOREO PEI GUATEMALA NOMB 858 VL900	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,424.00	
	REUNION ADMON GUATEMALA NOMB715 VL748				
	TRAMITE ADMON GUATEMALA NOMB610 VL634				
	MON ESTRATEGIA13 JUTIAPA NOMB483 VL496				
	MON ESTRATEGIA13 JALAPA NOMB338 VL339				
	25890107 MARTINEZ GARCIA MIRIAM LISSETTE				
14758	REUNION ADMON GUATEMALA NOMB686 VL719	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	936.00	
	MON ESTRAT13 IZABAL NOMB401 VL402				
	MON ESTRAT13 IZABAL NOMB302 VL303				
	30235863 MONZON ORELLANA REINA ELIZABETH				
14759	REUNION ADMON GUATEMALA NOMB690 VL723	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	936.00	
	MON ESTRAT13 IZABAL NOMB406 VL407				
	MON ESTRAT13 IZABAL NOMB307 VL308				
	47300078 RAMOS RAYMUNDO WALTER GALINDO				
14760	MONITOREO ESTRATEGIA 2013, IZABAL, NOMBRAMIENTO 303, VIATICO LIQ 304	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	300.00	
	30121035 BETANCOURT PINELO ROBIN EDDY				
14761	REUNION ADMON GUATEMALA NOMB674 VL707	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,674.00	
	MON PEI CHIQUIMULA NOMB806 VL848				
	MON ESTRAT13 JALAPA NOMB340 VL341				
	MON ESTRAT13 JUTIAPA NOMB446 VL459				
	EVAL A DOCENTES CHIMALTENANGO NOMB133 VL545				
	2879608K MORALES HERRERA LIGIA DEL CARMEN				
14762	TALLER DE VALIDACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LOS CRITERIOS Y LINEAMIENTOS BÁSICOS DE LA ESTRATEGIA DE ESCUELAS SALUDABLES.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00	
	47625899 ORTIZ HERRERA SERGIO RAUL				
14763	REUNION CON DIRECTORES DEPARTAMENTALES DE BAJA VERAPAZ Y SANTA ROSA PARA LA APLICACIÓN DE MONITOREO NOMBRAMIENTO 599 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 623.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	184.00	
	15997863 CASTAÑEDA TOMAS WELLINGTON DE JESUS				

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

PAGINA : 120 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013						
PERIODO	Junio	a	Junio				
14764	REUNION CON DIRECTORES DEPARTAMENTALES DE BAJA VERAPAZ Y SANTA ROSA PARA LA APLICACIÓN DE MONITOREO. NOMBRAMIENTO 598 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 622.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	184.00			
	5626056 MAZARIEGOS ROMERO PATRICIA LUZ						
14765	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 JALAPA NOMB324 VL325 MONITOREO ESTRATEGIA 2013 JUTIAPA NOMB448 VL461 MONITOREO ESTRATEGIA 2013 ALTA VERAPAZ NOMB145 VL585	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,818.00			
	4087208 ALARCON LEMUS HUGO RAUL						
14766	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 JUTIAPA NOMB450 VL463 MONITOREO ESTRATEGIA 2013 JALAPA NOMB326 VL327	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	931.00			
	762476K AGUILAR SANDOVAL LIGIA MARISELA						
14767	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 JALAPA NOMB325 VL326	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	540.00			
	12797510 IBAÑEZ MORALES IRMA YOLANDA						
14768	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 JUTIAPA NOMB451 VL464 MONITOREO ESTRATEGIA 2013 JALAPA NOMB327 VL328	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	798.00			
	33413088 GARCIA BATZ OLGA MARINA						
14769	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 JALAPA NOMB328 VL329 MONITOREO ESTRATEGIA 2013 JUTIAPA NOMB452 VL465	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	798.00			
	31852963 BOROR ORTIZ OSCAR NOE						
14770	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 JALAPA NOMBRAMIENTO 329 VIATICO LIQUIDACIÓN 330.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	720.00			
	14821273 GARCIA DOMINGO SANTOS ALFREDO						
14771	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 JUTIAPA NOMB529 VL651 TRAMITES ADMON GUATEMALA NOMB621 VL652 REUNIÓN ADMON GUATEMALA NOMB761 VL794 MONITOREO PEI CHIQUIMULA NOMB805 VL1031	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	954.00			
	16266323 SOSA SALGUERO WESLY ISAEL						
14772	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 JALAPA NOMBRAMIENTO 330 VIATICO LIQUIDACIÓN 331.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	630.00			
	27588971 ALFARO FUNES TANIA TRINIDAD						
14773	MONITOREO PEI CHIQUIMULA NOMBRAMIENTO 804 VL 846 REUNIÓN ADMINISTRATIVA GUATEMALA NOMBRAMIENTO 760 VL 793.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	848.00			
	8133085 SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH						
14774	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 JUTIAPA NOMB357 VL358 MONITOREO ESTRATEGIA 2013 JUTIAPA NOMB517 VL530 REUNION ADMON GUATEMALA NOMB748 VL781 MONITOREO PEI TOTONICAPAN NOMB810 VL852	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,421.00			
	10136754 VELASQUEZ OVALLE DE VILLATORO GLADYS JUDITH						
14775	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 JUTIAPA NOMB518 VL531 MONITOREO PEI TOTONICAPÁN NOMB812 VL854. PARTICIP TALLER DE INDUCCIÓN GUATEMALA NOMB654 VL684 TRAMITES ADMON GUATEMALA NOMB619 VL643	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	780.00			
	18754414 SALOJ BIXCUL SANTIAGO						
14776	REUNION ADMINISTRATIVA EN DIGEMOCA GUATEMALA NOMBRAMIENTO749 VIATICO LIQ 782; MONITOREO PEI TOTONICAPÁN NOMBRAMIENTO811 VIATICO LIQ 853	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	528.00			
	25906283 CANU SICAJAN JORGE						

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 121 de 162

FECHA : 02/07/2013

HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
14782	COMPRA DE ORGANIZADORES PARA ESCRITORIO, BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO, PORTA MINAS, PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE,SOLICITUD NO. 243-2013, DE FECHA 24/06/2013, NIT 5036607			291	UTILES DE OFICINA 4,010.00
	5036607	GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR			
14783	PAGO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDAS EN REUNION CON PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SOLICITUD NO. 245-2013, DE FECHA 24/06/2013, NIT 5107148			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,625.00
	5107148	GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA			
14784	COMPRA DE COMPUTADORAS NOTEBOOK MARCA HP, PARA USO DE LAS ESCUELAS NORMALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SOLICITUD NO. STP-24-2013, DE FECHA 04/06/2013, NIT 10290117			328	EQUIPO DE COMPUTO 53,520.00
	10290117	NATARENO HERRERA DE ALVARADO VIVIAN SABINA			
14789	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO, SEGUN PLANILLA NO. 4, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2013 A DEORSA, NIT 1494620-3			111	ENERGIA ELECTRICA 3,413.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
14790	COMPRA DE LLANTAS Y TUBOS PARA MOTOCICLETAS DE LA CTA RABINAL.B.V. PROPIEDAD DE LA DIDEUCBV S/FAC SERIE A NO.9952 DE 19-06-2013 CASA DEL TORNILLO NIT 530859-3 REQ.565			253	LLANTAS Y NEUMATICOS 1,730.00
	5308593	MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN			
14791	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS ESCUELAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO, SEGUN PLANILLA NO. 4, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2013 A DEORSA, NIT 1494620-3			111	ENERGIA ELECTRICA 3,288.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
14792	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS ESCUELAS DEL NIVEL BASICO, SEGUN PLANILLA NO. 4, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2013 A DEORSA, NIT 1494620-3			111	ENERGIA ELECTRICA 5,310.06
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
14793	COMPRA DE LLANTAS Y TUBOS PARA MOTOCICLETAS DE LA CTA SAN JERONIMO.B.V. PROPIEDAD DE LA DIDEUCBV S/FAC SERIE A NO.9956 DE 19-06-2013 CASA DEL TORNILLO NIT 530859-3 REQ.564			253	LLANTAS Y NEUMATICOS 2,330.00
	5308593	MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN			
14796	COMPRA DE LLANTAS Y TUBOS PARA MOTOCICLETAS DE LA CTA SALAMAB.V. PROPIEDAD DE LA DIDEUCBV S/FAC SERIE A NO.9951 DE 19-06-2013 CASA DEL TORNILLO NIT 530859-3 REQ.563			253	LLANTAS Y NEUMATICOS 3,925.00
	5308593	MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN			
14802	VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL INTERPRETE DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE NATACION DISCAPACIDAD IVONNE JEANETTE GONZALES REYNA, PARTICIPANTE EN LOS V JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES CENTROAMERICANOS DE NIVEL PRIMARIO, A REALIZARSE EN PANAMA DEL 12 AL 18 DE JULIO 2013. NUR.3736, SOL. AR.			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 7,612.40
	68122993	GONZALEZ REYNA IVONNE JEANETTE			
14807	COMPRA TUBOS PARA LLANTAS DE MOTOCICLETAS DE LA CTA DE CUBULCO.B.V. PROPIEDAD DE LA DIDEUCBV S/FAC SERIE A NO.9953 DE 19-06-2013 REQ.566			253	LLANTAS Y NEUMATICOS 270.00
	5308593	MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN			

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

PAGINA : 122 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
14810	COMPRA DE LLANTAS PARA DOBLE PROPOSITO Y TUBOS DE LAS MOTOCICLETAS DE LA CTA SANTA CRUZ EL CHOL,B.V. PROPIEDAD DE LA DIEDUCBV S/FAC SERIE A NO.9954 DE 19-06-2013 CASA DEL TORNILLO NIT 530859-3 REQ.567	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	700.00	
	5308593 MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN				
14812	INSTRUCTIVOS PARA EVALUACIONES A NIVEL NACIONAL, 36 PÁGINAS 1/2 OFICIO, IMPRESAS EN PAPEL BOND 80 GRAMOS, TINTA NEGRA, TIRO Y RETIRO, ENGRAPADO EN TIPO CABALLETE.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	29,925.00	
	40689476 SUMYSER, SOCIEDAD ANONIMA				
14813	BATERIAS DE 4 SILLAS SICILIA, TAPIZADA DE ESPONJA RECUBIERTA CON TELA NEGRA, ESTRUCTURA DE METAL DE TUBO DE 7/8 CH. 20 Y TUBO RECTANGULAR DE 2 X 1" CH. 20 SISTEMA DE PINTURA EN POLVO SECADA AL HORNO, C.D. 2013-1065, NIT.1559766-0	322	EQUIPO DE OFICINA	1,750.00	
	15597660 MEDINA OVANDO CARLOS HUMBERTO				
14815	COMPRA DE LLANTAS PARA DOBLE PROPOSITO PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA CTA DE PURULHA,B.V. PROPIEDAD DE LA DIEDUCBV S/FAC SERIE A NO.9955 DE 19-06-2013 CASA DEL TORNILLO NIT 530859-3 REQ. 568	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	1,850.00	
	5308593 MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN				
14821	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REJAS DE SEGURIDAD, E INSTALACIÓN DE 55 MTS. DE ALAMBRE DE SEGURIDAD RAZZOR RIBBON, C.D. 2013-11094, NIT.6513218-1	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	9,668.00	
	65132181 SOLUCIONES SELECTAS, COPROPIEDAD				
14824	FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN SAN MIGUEL USPANTAN, EL QUICHE, CONTRATO 189-242-2013, ACUERDO MINISTERIAL 169-2013 "C"	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00	
	28471512 US CHEN JUAN				
14826	COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ REQ.555	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,844.80	
	37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA				
14827	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS, BOLSAS TONELERAS, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 234-2013, DE FECHA 17/06/2013, NIT 74882708.	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,296.96	
	74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA				
14829	MONITOREO PEI GUATEMALA NOMB854 VL896 MONITOREO PEI ESCUINTLA NOMB624 VL648 MON ESTRAT 2013 JUTIAPA NOMB358 VL359 MON ESTRAT 2013 JUTIAPA NOMB481 VL494	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,729.00	
	4186257 JIMENEZ SANTA CRUZ DE RECINOS ALBA MARINA				
14831	ACOMPAÑANTE EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, CONTRATO 189-259-2013, ACUERDO MINISTERIAL 169-2013 "B"	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,600.00	
	5706378 ALVARADO RECINOS JULIO ANTONIO				
14832	ACOMPAÑANTE EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CONTRATO 189-254-2013, ACUERDO MINISTERIAL 169-2013 "B"	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,600.00	
	29778956 CASTELLON CARRERA DE GUERRA KAROLA MARIBEL				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 123 de 162

FECHA : 02/07/2013

HORA : 10:35.12

EJERCICIO	PERIODO	2013	Junio	a	Junio			
14834	ACOMPAÑANTE EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CONTRATO 189-269-2013, ACUERDO MINISTERIAL 169-2013 "B"					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,600.00
	32469705	XIQUIN AGUILAR LESLY CARMELINA						
14841	ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR DE EL QUICHÉ, CONTRATO 189-253-2013, ACUERDO MINISTERIAL 169-2013 "B"					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,600.00
	30741327	HERNANDEZ PEREZ DE PU ANTONIA						
14843	FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN LANQUIN, ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONTRATO 189-301-2013, ACUERDO MINISTERIAL 169-2013 "C"					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
	37239708	PAREDES CHUB LESLY ZUCELY						
14844	FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN SANTA BÁRBARA, HUEHUETENANGO, CONTRATO 189-248-2013, ACUERDO MINISTERIAL 169-2013 "C"					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
	9556907	SANTOS COBON ANTONIO GUMERCINDO						
14846	FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN SAN JOSÉ OJETENAM, SAN MARCOS, CONTRATO 189-243-2013, ACUERDO MINISTERIAL 169-2013 "C"					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
	65106784	ESCALANTE MATIAS AUDELIO						
14849	FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONTRATO 189-277-2013, ACUERDO MINISTERIAL 169-2013 "C"					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
	30801486	COY BAC LILY VIOLETA						
14853	FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN NENTÓN, HUEHUETENANGO, CONTRATO 189-246-2013, ACUERDO MINISTERIAL 169-2013 "C"					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
	23361131	SILVESTRE MONTEJO DE DELGADO BASILIA AGUSTINA						
14859	FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN CABRICAN, QUETZALTENANGO, CONTRATO 189-298-2013, ACUERDO MINISTERIAL 169-2013 "C"					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
	14888882	PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS						
14861	FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN COMITANCILLO, SAN MARCOS, CONTRATO 189-283-2013, ACUERDO MINISTERIAL 169-2013 "C"					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
	12928712	FUENTES NAVARRO BILMA MARISOL						
14862	FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN CONCEPCION, SOLOLA, SEGÚN CONTRATO 189-297-2013, ACUERDO MINISTERIAL 169-2013 "C"					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
	10697357	TUNAY IXCOL LUCIA CEFERINA						
14868	ARCHIVADOR OFICIO DESARMADO S/RADOS AMPO, PARA EL ARCHIVO DE INFORMES DE DIDAI, C.D. 2013-11535, NIT.1277280-1					244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,033.10
	12772801	PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA						
14871	ACOMPAÑANTE EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO 189-260-2013, ACUERDO MINISTERIAL 169-2013 "B"					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,600.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 124 de 162

FECHA : 02/07/2013

HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
	17867983	GALVEZ VILLATORO LUIS ENRIQUE			
14876	COMPUTADORAS MARCA APPLE MODELO IMAC 27", CODIGO MD096E/A, PARA USO EN DIGEBI, C.D. 2013-13368, NIT.1494038-8			328	EQUIPO DE COMPUTO 50,850.00
	14940388	IMPORTADORA DEL TERCER MILENIO SOCIEDAD ANONIMA			
14887	SERVICIO DE 39920 FOTOCOPIAS DE EVALUACIONES LINGUISTICAS PLANES CONVOCATORIAS AGENDAS HOJAS DE ASISTENCIA A EVENTOS OFICIOS POR IMPRESOS MODERNOS NIT16146786 T.Q.7,984.00 A/F DEL PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACION BILINGUE E INTERCULTURAL OC14887			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 7,984.00
	16146786	TOMAS ATZ MARIA JULIA			
14889	FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN SAN ANTONIO ILOTENANGO, EL QUICHE, SEGÚN CONTRATO 189-270-2013, ACUERDO MINISTERIAL 169-2013 "C"			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 49,600.00
	52451968	AJIATAZ OSORIO LUISA			
14900	UN SERVICIO DE ENVÍO DE DOCUMENTOS PARA EVALUACIONES 2013.			114	CORREOS Y TELEGRAFOS 88,920.00
	37315536	CORPORACION AVT SOCIEDAD ANONIMA			
14906	COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE LAS CTA'S DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ Y PURULHÁ DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 9,636.00
	37227114	GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA			
14909	ACOMPañAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CONTRATO 189-255-2013, ACUERDO MINISTERIAL 169-2013 " B"			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 65,600.00
	25305549	ALVA HERRERA DELFINO GREGORIO			
14912	ACOMPañAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, CONTRATO 189-249-2013, ACUERDO MINISTERIAL 169-2013 " B"			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 65,600.00
	36760455	BARRIOS RODAS DENNY ARIEL			
14918	PUBLICACIÓN EN REVISTA HUELLAS, "ANUNCIO FELIZ DÍA DEL MAESTRO" Y "ANUNCIO BODAS DE ORO DE LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN" TAMAÑO 12 X 8.5, FULL COLOR, CON BARNIZ UV, C.D. 2013-7168, NIT.242351-0			121	DIVULGACION E INFORMACION 10,000.00
	2423510	DE LEON PEREZ JOSE ALEJANDRO			
14921	POR COMPRA DE 90 LICENCIAS DE SOFTWARE EDUCATIVO "APLICACIONES Y CONTENIDOS DIDÁCTICOS PARA LAS ESCUELAS NORMALES DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA" NIT 34279520 RAVIDA S.A. SOL GTOS 101-2013			158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 36,000.00
	34279520	INMOBILIARIA E INVERSIONES RAVIDA SOCIEDAD ANONIMA			
14927	FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN SACAPULAS, EL QUICHÉ, CONTRATO 189-295-2013, ACUERDO MINISTERIAL 169-2013 " C"			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 49,600.00
	34527354	ACEYTUNO CIPRIANO DOMINGA			
14929	FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN TAMAHÚ, ALTA VERAPAZ, CONTRATO 189-300-2013, ACUERDO MINISTERIAL 169-2013 " C"			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 49,600.00
	34198288	CHOJ DOMINGO			
14945	FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO, CONTRATO 189-247-2013, ACUERDO MINISTERIAL 169-2013 " C"			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 49,600.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 125 de 162

FECHA : 02/07/2013

HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
14949	674625K	NORIEGA AVILA EDWARD AMED	ACOMPAÑANTE EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGÚN CONTRATO 189-262-2013, ACUERDO MINISTERIAL 169-2013 "B"	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 65,600.00
14958	17877679	SAQUEC GOMEZ DE ESQUIT MARIA EUGENIA	FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN CHICAMAN, EL QUICHÉ, CONTRATO 189-241-2013, ACUERDO MINISTERIAL 169-2013 " C"	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 49,600.00
14976	43069665	MARTINEZ SOSA ERIKA JESSENIA	PUBLICACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013, EN PÁGINA COMPLETA. ANCHO 6 ALTO 8 TOTAL: 48, BLANCO Y NEGRO A PUBLICARSE EL 4 DE JULIO DE 2013.	121	DIVULGACION E INFORMACION 28,080.00
14977	16898389	DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013, EN PÁGINA COMPLETA, ANCHO 6 ALTO 8 TOTAL: 48, BLANCO Y NGRO A PUBLICARSE EL 08 DE JULIO DE 2013.	121	DIVULGACION E INFORMACION 23,220.00
14984	733849	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO 189-294-2013, ACUERDO MINISTERIAL 169-2013 " C"	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 49,600.00
14987	27086542	RODRIGUEZ CASTRO FAVIO ANTONIO	ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CONTRATO 189-258-2013, ACUERDO MINISTERIAL 169-2013 " B"	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 65,600.00
14995	35418532	LUCAS PEDRO FRANCISCO DIEGO	ACOMPAÑANTE EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONTRATO 189-261-2013, ACUERDO MINISTERIAL 169-2013 "B"	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 65,600.00
14999	22392548	GONGORA CANTORAL DE LOPEZ PAULINA DEL CARMEN	6 NOTEBOOK Y 6 PROYECTORES PARA INSTITUTOS NORMALES DE SACATEPEQUEZ MONTO: 60,060.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/06/2013 02:17:17 P.M. A NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO(COPROPIEDAD) NIT 3416190-2 S/FAC "A" NO.660 DE 28/06/2013 S/SOL MA-19Y20-2013	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 60,060.00
	34161902	NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)		328	EQUIPO DE COMPUTO
15003			COMPRA DE JABÓN GEL ANTIBACTERIAL, LIMPIADOR EN POLVO, PASTILLA AROMATIZANTE, DESINFECTANTE, ESCOBAS, PLUMEROS, PALO PARA TRAPEAR, TOALLAS PEQUEÑAS, DESODORANTE AMBIENTAL PARA USO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 4,692.75
15008	35735503	GRUPO GLORIA, SOCIEDAD ANONIMA	ACOMPAÑANTE EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO 189-250-2013, ACUERDO MINISTERIAL 169-2013 "B"	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 65,600.00
	29062276	JERONIMO RAMIREZ REGINO			

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

PAGINA : 126 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
15011	FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO 189-244-2013, ACUERDO MINISTERIAL 169-2013 "C"	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00	
	28647122 DIAZ SILVESTRE ROMALDO				
15020	COMPRA DE REFACCIONES PARA NIÑOS Y MAESTROS DEL AULA MUSICAL POR PARTICIPACION EN GALARDON MAGISTERIAL A ANA CECILIA REYES PARADA NIT 703709-0 SEGUN FAC "C" NO.0053 DE FECHA 19/06/2013 SEGUN SOL AC-083-2013	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00	
	7037090 REYES PARADA ANA CECILIA				
15050	COMPRA DE REPUESTOS DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL S/FAC SERIE A NO.9977 DE 27/06/2013 REQ.555	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,177.00	
	5308593 MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN				
15061	COMPRA DE LAPICEROS, MARCADORES, ENGRAPADORAS, LAPIZ, MEMORIAS USB PARA USO DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SAN JERONIMO, B.V. REQ.576	291	UTILES DE OFICINA	528.45	
	4245911 LUX PU MANUEL				
15069	COMPRA DE LAPICEROS, LAPIZ, MEMORIAS USB DE 8GB PARA USO DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE GRANADOS, B.V. REQ.574	291	UTILES DE OFICINA	318.00	
	4245911 LUX PU MANUEL				
15077	COMPRA DE LAPICEROS, LAPIZ, CINTA ADHESIVAS PARA USO DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SALAMA, B.V. REQ.570	291	UTILES DE OFICINA	273.30	
	4245911 LUX PU MANUEL				
15090	FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN TAJUMULCO, SAN MARCOS, SEGÚN CONTRATO 189-302-2013, ACUERDO MINISTERIAL 1702-2013	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00	
	37905996 ESCALANTE VELASQUEZ GILMA PATRICIA				
15113	ACOMPAÑANTE EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGÚN CONTRATO 189-256-2013, ACUERDO MINISTERIAL 169-2013 "B"	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,600.00	
	1748246 CHUC XUM JUAN GREGORIO				
15115	FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA, SEGÚN CONTRATO 189-276-2013, ACUERDO MINISTERIAL 169-2013 "C"	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00	
	4385845 ROQUEL CHAVEZ JUAN JERONIMO				
15119	COMPRA DE LAPICEROS, MARCADORES, FASTENERS, CINTA ADHESIVA SACAPUNTAS PARA USO DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SANTA CRUZ EL CHOL, B.V. REQ.575	291	UTILES DE OFICINA	478.85	
	4245911 LUX PU MANUEL				
15129	COMPRA DE LAPICEROS, MARCADORES, ENGRAPADORAS, FASTENERS REGLAS PARA USO DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SAN MIGUEL CHICAJ, B.V. REQ.571	291	UTILES DE OFICINA	1,462.80	
	4245911 LUX PU MANUEL				
15136	IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE VIÁTICO ANTICIPO, VIÁTICO CONSTANCIA Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN, TAMAÑO CARTA, EN PAPEL BOND 80 GRAMOS, EN TINTA NEGRA, SOLO ORIGINAL, NUMERADOS DEL 201 AL 700 EN ROJO.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,250.00	

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

PAGINA : 127 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
	40689476	SUMYSER, SOCIEDAD ANONIMA			
15137	COMPRA DE LAPICEROS, MARCADORES ROTULADORES, PASTA CUENTA FACIL, MARCADOR RESALTADOR DE TEXTO, ENGRPADORAS, FASTENERS, GRAPAS, CORRERCTOR LÍQUIDO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ		291	UTILES DE OFICINA	7,752.85
	4245911	LUX PU MANUEL			
15142	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A PORTONES DE INGRESO Y SALIDA UBICADOS EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, C.D. 2013-5149, NIT.2355260-3		171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,200.00
	23552603	MURILLO ORIZABAL EVELYN SIOMARA			
15148	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON R1800 SERIE GJXE069141, EN USO EN DIGEBI, C.D. 2013-1054, NIT.845255-5		168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,750.00
	8452555	SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACION SOCIEDAD ANONIMA			
15167	COMPRA DE LAPICEROS MARCADORES, FASTERNERS REGLAS, LAPIZ PARA USO DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE RABINAL,B.V. REQ. 572		291	UTILES DE OFICINA	1,266.05
	4245911	LUX PU MANUEL			
15171	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN PLACAS O-270BBF CORRESPONDIENTE A DISERSA, C.D. 2013-2944, NIT.338655-2		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,861.08
	33386552	MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA			
15172	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN PLACAS O-483BBF, CORRESPONDIENTE A LA DISERSA, C.D. 2013-2890, NIT.3338655-2		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,456.88
	33386552	MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA			
15177	COMPRA DE LAPICEROS DE TINTA PUNTA FINA, MARCADORES RESALTADOR DE TEXTO, FASTENERS, REGLAS, CORRECTOR LÍQUIDO, GOMA DE PEGAR LÍQUIDA, LAPIZ, CINTA ADHESIVA DE CELULOSA, PARA USO DE CTA DE CUBULCO B.V.		291	UTILES DE OFICINA	1,889.55
	4245911	LUX PU MANUEL			
15183	BANDERITAS, BORRADOR, CD-R, CD-RW, CLIP'S, CORRECTOR, DVD'S, GANCHOS, LAPICEROS, PARA PERSONAL DE DISERSA, C.D. 2013-28399, NIT.7088288-6		291	UTILES DE OFICINA	6,508.50
	70882886	CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA			
15185	COMPRA DE LAPICEROS, MARCADORES, FASTENERS, REGLAS, CORRECTORES PAS USO DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE PURULHA,B.V. REQ.577		291	UTILES DE OFICINA	2,557.85
	4245911	LUX PU MANUEL			
15200	FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN SOLOLÁ, SOLOLÁ, CONTRATO 189-296-2013, ACUERDO MINISTERIAL 1667-2013		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
	19500394	QUIEVAC YOJCOM EDGAR LEONEL			
15201	FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO, CONTRATO 189-275-2013, ACUERDO MINISTERIAL 1667-2013		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
	16442776	CASTAÑEDA AVILA EDWIN ALFONSO			
15202	FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN SANTA MARÍA CHIQUIMULA, TOTONICAPÁN, CONTRATO 189-245-2013, ACUERDO MINISTERIAL 1667-2013		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
	2686716	PAZ Y PAZ JULIO IVAN			
TOTAL POR PROCESO					15,333,161.31

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

PAGINA : 128 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO 2013
 PERIODO Junio a Junio

PROCESO COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11699	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA ININTERRUMPIDO DE POTENCIA (UPS) Y UN EQUIPO P/RESPALDO Y RECUPERACIÓN DE DATOS, P/DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. SEGUN RESOLUCION NO.1426 DEL 29/11/2012. PROCESO C-023/2012-MINEDUC/102. CTO.ADMITIVO.DIDECO-22-102-2012C, A.M.4348-2012 NIT.460639-6. COT. 2013-24126 Y 2013-24127 4606396 IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	464,000.00
12726	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE CUADERNILLOS DE EVALUACIÓN NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO 2012.CONT.ADM.NO. DIDECO-21-120-2013-C DE 22/05/13 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1556-2013 DE 06/06/13 8261318 SANTOLINA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	112,763.70
TOTAL POR PROCESO			576,763.70

PROCESO LICITACIÓN

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12978	LPI SRV BIRF 7430-GU-001-2011 IMPRESIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO FECHA ADJUDICACIÓN: 02/11/2012 03:16:13 P.M. CONTRATO MINEDUC NO. SRV-BIRF-02-2012 "IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE LIBROS DE TEXTO" LOTE 1 IMPRESION DE 55,000 TEXTOS DE EDUCACION INTERCULTURAL DE TELESECUNDARIA 2423510 DE LEON PEREZ JOSE ALEJANDRO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,069,750.00
13682	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TIPO PICK UP QUE SERAN UTILIZADOS POR DIRECCIONES GENERALES DIGEDUCA, DIGEMOCA ASI COMO VEHICULOS TIPO AGRICOLA A SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DIGEACE Monto: 2,496,000.00 Fecha Adjudicación: 24/04/2013 03:06:31 p.m. 6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	545,250.00
TOTAL POR PROCESO			1,615,000.00

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10973	ARRENDAM DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO SEDE DIEDUC JALAPA CORRESP DE ENERO A DICIEMBRE 2,013 A RAZÓN DE Q. 17,050.00 C/MES S/ACDO MIN 1442-2013 22/05/2013 CONTRATO 01-2013-JAL NIT 525017K DE LEON LEMUS WALTER ADALBERTO SOL GTOS 73-2013 525017K DE LEON LEMUS WALTER ADALBERTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	204,600.00
11047	COMPRA DE 4,000 CUPONES DE COMBUSTIBLE CON DENOMINACIÓN DE Q.50.00 C/U PARA USO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEPTAL.DE EDUCACIÓN DE SAN MARCOS A UNO GUATEMALA S.A.,NIT 32105-2.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00

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

PAGINA : 129 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
11320	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INEB/INED "GUAJITOS" PROPIETARIA: MARÍA ALBERTINA GARCÍA GONZÁLEZ NIT: 6964461-6, CONTRATO ADM 05-2013 GUASUR ACUERDO 1017-2013 DEL 22/03/2013 VALOR TOTAL Q.78,000.00 UBICACION GEOGRAFICA,ZONAS			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 78,000.00
	69644616	GARCIA GONZALEZ DE GOMEZ MARIA ALBERTINA			
11329	IMPRESIÓN DE MAT EDUC P/ESCUELAS PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE 22 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA,LPI NO.BID 2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2012 SUBPROG CALIDAD EDUC,SEG CONTR MINEDUC NO.SRV-BID-02-2012,CORRESP LOT 2 Y 3,GR2013-28337,NIT:242351-0,FACT SERIE D,NO.1257 Y 1258			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 1,476,858.65
	2423510	DE LEON PEREZ JOSE ALEJANDRO			
11346	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INEB "SAN JOSE VILLA NUEVA" PROPIETARIA RUTILIA YANTUCHE SOTOJ, NIT: 3074625-6, CONTRATO ADM 03-2013 GUASUR ACUERDO 0921-2013 DEL 14/03/2013 VALOR TOTAL Q.54,000.00 UBICACION GEOGRAFICA VILLA NUEVA			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 54,000.00
	30746256	YANTUCHE SOTOJ DE REAL RUTILIA			
11380	CUADERNILLOS DE LECTURA GRAD5			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 38,205.00
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
11383	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS, EN 5A. AVE "A" 5-68 ZONA 1, COLONIA EL CENTRO HUEHUETENANGO, CONTRATO NO.11-2013-HUET DE FECHA 05/02/2013 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.0525-2013 DE FECHA 08/02/2013 DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013, NIT.793548-K			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 90,000.00
	793548K	HERNANDEZ CASTILLO NELSON GIOVANI			
11386	CUADERNILLOS DE LECTURA GRAD6			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 38,205.00
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
11388	CUADERNILLOS DE MATEMÁTICA GRAD5			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 35,107.38
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
11389	CUADERNILLOS DE MATEMÁTICA GRAD6			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 35,107.38
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
11390	CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS GRAD 15			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 39,212.48
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
11392	CUADERNILLO DE MATEMÁTICAS GRAD 16			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 39,212.48
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			

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

PAGINA : 130 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
11398	CUADERNILLO DE EVALUACIÓN DE MATEMÁTICAS GRAD17			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 23,383.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
11402	CUADERNILLO DE EVALUACIÓN DE MATEMÁTICA GRAD 18			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 17,240.60
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
11405	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS TERM 5			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 34,350.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
11412	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS TERM 6			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 34,350.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
11416	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS TERL5			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 34,350.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
11473	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE LECTURA TERL 6			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 34,350.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
11513	NIT 13547283,KEHRT TRABANINO DALIA ETELVINA, ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DEPTAL. DE EDUC. DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE MAYO A DICIEMBRE 2013 SEG. CONTRATO 01-2013-CHIQUI, ACUERDO MINIST. 0182-2013			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 240,000.00
	13547283 KEHRT TRABANINO DALIA ETELVINA				
11592	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 DURANTE EL MES DE ABRIL 2013 UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE.			113	TELEFONIA 6,258.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
11621	COMPROMISO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DIDEUC ESCUINTLA, SEGUN CONTRATO NO. 04-2013-ESCU, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL NO. 0459-2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,013, MONTO DE Q 17,000.00			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 17,000.00
	6664555 PROYECTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA				
11626	COMPROMISO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE ESCUINTLA, SEGUN CONTRATO NO. 01-2013-ESCU, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL NO. 0312-2013. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2013, A RAZON DE Q 2,800.00 MENSUALES PARA UN TOTAL DE Q 8,400.00			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 8,400.00
	14000717 SANDOVAL SILVA NIDIAN YANET				

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

PAGINA : 131 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Junio	a	Junio			
11628	COMPROMISO PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INST. NAC.BACHILLERATO EN ELECTRICIDAD ESCUINTLA, SEGUN CONTRATO NO. 02-2013-ESCU, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL NO. 0313-2013. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2013, A RAZON DE Q 10,000.00 MENSUALES PARA UN TOTAL DE Q 30,000.00	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00		
	3416860 MEDINA BATRES JOSE DOMINGO					
11632	COMPROMISO PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA COORD. TECNICA ADMINISTRATIVA DE PALIN, SEGUN CONTRATO NO. 03-2013-ESCU, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL NO. 0548-2013. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2013, A RAZON DE Q 1,500.00 MENSUALES PARA UN TOTAL DE Q 4,500.00	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00		
	1729349 CASTILLO PINEDA DE CHINCHILLA CARMEN SAGRARIO					
11637	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEL CEI-PAIN COLONIA LINDA VISTA JALAPA POR EL PERIODO DE ENERO A DIC 2,013 A RAZÓN DE Q.1,500.00 C/MES NIT 22218130 MARROQUIN RAMIREZ, JOSE MANUEL SOL GTOS 075-2013	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00		
	22218130 MARROQUIN RAMIREZ JOSE MANUEL					
11656	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADODEL SECTOR OFICIAL QUE FORMAN PARTE DE LA ESTRATEGIA DE CALIDAD	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	250,000.00		
	7214952 DEL VALLE HERRERA KARLA BEATRIZ					
11707	PAGO SUBSIDIO MES DE JUNIO 2,013,ACDO.MIN.NO.2025-2012 DEL 13/07/2012 DEL IBC ALDEA SAN RAFAEL IGÜIL,SAN JOSE OJETENAM,S.M.,NIT 3368259-3,RECIBO NO.749499 DEL 03/06/2013 DE 3 SECCIONES DE Q.27,083.00 Y UN MONTO MENSUAL DE Q.8,124.90	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	8,124.90		
	33682593 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA SAN RAFAEL IGUIL					
11865	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE, DESTINO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 16 ANITA FIGUEROA, PERIDO DEL 1DE ENERO AL 31DE DICIEMBRE 2013, A INMOBILIARIA SAENZ, SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 3548721-6 POR MONTO TOTAL DE Q. 67200.00 CONTRATO NO. 03-2013 GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 978-2013	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	67,200.00		
	35487216 INMOBILIARIA SAENZ, SOCIEDAD ANONIMA					
11888	PAG. P/SERV. PROF. P/ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PEDAGOGICO A LAS ESCUELAS NORMALES BILINGÜES INTERCULTURALES DEL DEP. DE CHIQUIMULA DEL AREA LINGUISTICA CH'ORTI'.CTO.ADMITIVO 189-62-2013 HASTA 15/11/2013 .A.M. NO.1405-2013 DEL 17/05/2013, ART.44 2013-1516, NIT.921790-8	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00		
	9217908 GARCIA LOPEZ JOSE LUIS					
11894	PAG. P/SERV. PROF. P/ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PEDAGOGICO A LAS ESCUELAS NORMALES BILINGÜES INTERCULTURALES DEL DEP. DE CHIMALTENANGO DEL AREA LINGUISTICA KAQCHIKEL.CTO.ADMITIVO 189-53-2013 HASTA 15/11/2013 .A.M. NO.1353-2013 DEL 10/05/2013, ART.44 2013-1363, NIT.1957388-K	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00		
	1957388K XOCOP ROQUEL LIDIA OFELIA					
11897	PAG. P/SERV. PROF. P/ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PEDAGOGICO A LAS ESCUELAS NORMALES BILINGÜES INTERCULTURALES DEL DEP. DE HUEHUETENANGO DEL AREA LINGUISTICA Q'NJOB'AL.CTO.ADMITIVO 189-70-2013 HASTA 15/11/2013 .A.M. NO.1524-2013 DEL 31/05/2013, ART.44 2013-1365, NIT.903033-6	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00		
	9030336 MATEO ANTONIO MARIA CANDELARIA					

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 132 de 162

FECHA : 02/07/2013

HORA : 10:35.12

EJERCICIO	PERIODO	2013	Junio	a	Junio			
11899	PAG. P/SERV. PROF. P/ACOMPANAMIENTO TÉCNICO PEDAGOGICO A LAS ESCUELAS NORMALES BILINGÜES INTERCULTURALES DEL DEP. DE QUICHE DEL AREA LINGUISTICA Q'EQCHI' CTO.ADMITIVO 189-54-2013 HASTA 15/11/2013 .A.M. NO.1398-2013 DEL 16/05/2013, ART.44 2013-1511, NIT.2117612-4 21176124						189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 120,000.00
11903	PAG. P/SERV. PROF. P/ACOMPANAMIENTO TÉCNICO PEDAGOGICO A LAS ESCUELAS NORMALES BILINGÜES INTERCULTURALES DEL DEP. DE HUEHUETENANGO Y QUETZALTENANGO AREA LINGUISTICA MAM CTO.ADMITIVO 189-58-2013 HASTA 15/11/2013 .A.M. NO.1398-2013 DEL 16/05/2013, ART.44 2013-1366, NIT.2251562-3 22515623						189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 120,000.00
11920	PAG. P/SERV. PROF. P/ACOMPANAMIENTO TÉCNICO PEDAGOGICO A LAS ESCUELAS NORMALES BILINGÜES INTERCULTURALES DEL DEP. DE ALTA VERAPAZ Y PETEN AREA LINGUISTICA Q'EQCHI' CTO.ADMITIVO 189-42-2013 HASTA EL 15/11/2013 .A.M. NO.1339-2013 DEL 08/05/2013, ART.44 2013-1162 NIT.424793-0 4247930						189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 120,000.00
11924	PAG. P/SERV. PROF. P/ACOMPANAMIENTO TÉCNICO PEDAGOGICO A LAS ESCUELAS NORMALES BILINGÜES INTERCULTURALES DEL DEP. DE QUETZALTENANGO Y TOTONICAPÁN AREA LINGUISTICA K'ICHÉ CTO.ADMITIVO 189-43-2013 HASTA EL 15/11/2013 .A.M. NO.1339-2013 DEL 08/05/2013, ART.44 2013-1514, NIT.2591089-2 25910892						189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 120,000.00
11934	PAG. P/SERV. PROF. P/ACOMPANAMIENTO TÉCNICO PEDAGOGICO A LAS ESCUELAS NORMALES BILINGÜES INTERCULTURALES DEL DEP. DE QUICHE AREA LINGUISTICA K'ICHÉ CTO.ADMITIVO 189-44-2013 HASTA EL 15/11/2013 .A.M. NO.1339-2013 DEL 08/05/2013, ART.44 2013-1355, NIT.377079-6 3770796						189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 120,000.00
11941	PAG. P/SERV. PROF. P/ACOMPANAMIENTO TÉCNICO PEDAGOGICO A LAS ESCUELAS NORMALES BILINGÜES INTERCULTURALES DEL DEP. DE BAJA VERAPAZ AREA LINGUISTICA ACHI CTO.ADMITIVO 189-45-2013 HASTA EL 15/11/2013 .A.M. NO.1339-2013 DEL 08/05/2013, ART.44 2013-1359, NIT.909793-7 9097937						189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 120,000.00
11943	PAG. P/SERV. PROF. P/ACOMPANAMIENTO TÉCNICO PEDAGOGICO A LAS ESCUELAS NORMALES BILINGÜES INTERCULTURALES DEL DEP. DE SOLOLÁ AREA LINGUISTICA K'ICHÉ CTO.ADMITIVO 189-47-2013 HASTA EL 15/11/2013 .A.M. NO.1339-2013 DEL 08/05/2013, ART.44 2013-1350, NIT.2234228-1 22342281						189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 120,000.00
11946	PAG. P/SERV. PROF. P/ACOMPANAMIENTO TÉCNICO PEDAGOGICO A LAS ESCUELAS NORMALES BILINGÜES INTERCULTURALES DEL DEP. DE ALTA VERAPAZ AREA LINGUISTICA Q'EQCHI' CTO.ADMITIVO 189-52-2013 HASTA EL 15/11/2013 .A.M. NO.1339-2013 DEL 08/05/2013, ART.44 2013-1166, NIT.2847110-5 28471105						189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 120,000.00
12082	PAGO A LICDA. AURA VIOLETA CORONADO BATRES NIT. 2105483-5 POR CONCEPTO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.208-2011, A RAZÓN DE Q 2,000.00 MENSUAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013. 21054835						419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 2,000.00
	CORONADO BATRES AURA VIOLETA							

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

PAGINA : 133 de 162
FECHA : 02/07/2013
HORA : 10:35.12

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CATEGORÍA	VALOR
2013	Junio a Junio				
12094		PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE,EN USO DE LA PLANTA CENTRAL, DIGEEX Y CENTRO DE OPERACIONES DIGEDUCA,SEGUN FACTURAS SERIE AF,NOS.999205,999209,DE FECHA 23 Y 24/05/2013,CORRESP.MAYO 2,013,NIT.330651-8,O.C.12094. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112	AGUA	78,806.79
12128		POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 10 AV 1-36, Z19 COL LA FLORIDA, MUNICIPIO Y DEPTO DE GUATEMALA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INEB LA FLORIDA. 16707907 ESTRADA DE MATA JAVIER	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00
12134		PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q. 599.00 PROG DIVERSIFICADO NIT 9929290 SOL 528 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	599.00
12137		POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUBLE UBICADO EN 9NA AVENIDA 7-40 Z. 19, COLONIA LA FLORIDA, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. 67323545 LOPEZ HERRERA MARTHA EMILIA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
12142		PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE CANTEL A RAZON DE Q. 184.00 PROG DOCENCIA NIT 9929290 SOL 527 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	184.00
12153		PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE ALMOLONGA A RAZON DE Q. 258.00 PROG PRIMARIA NIT 9929290 SOL 526 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	258.00
12156		PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	48,548.45
12253		SOLICITUD DE PUBLICACIÓN EN MEDÍA PÁG VERTICAL P/TRASLADAR LLAMADO A LICITACIÓN,PROY BIRF-7430-GU "CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA"ADQUISICIÓN DE MOB P/INSTITUTOS DE TELESECUNDARIA"LPI-BNS-BIRF-7430-GU-01-2013,NIT:73384-9 GR2013-28460 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	12,206.25
12272		SOLICITUD PUBLICACIÓN EN PÁG.VERTICAL P/TRASLADAR LLAMADO A LICITACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. BID2018/OC-GU-LPI-BNS-01-2013 ,"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO PICKUP 4X4, PROGRAMA BID2018/OC-GU , NIT: 73384-9 GR2013-28439 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	12,206.25
12346		PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCCIDENTE. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	15,638.06
12370		PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABIL 2013, UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, NIVEL PRIMARIO. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	43,234.46
12379		SERVICIO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SUCH CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE 2013 S/CONTRATO ADMINIS #01-2013-SUCH Y ACDO MINIS #0393-2013 SAMUEL DAVID MARTINEZ R. NIT 1758142-7	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00

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

PAGINA : 134 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
12401	17581427	MARTINEZ RODRIGUEZ SAMUEL DAVID	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 4TA AVENIDA B 0-69, COLONIA COTIÓ ZONA 2 DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 537,600.00
12411	1895540	ZUÑIGA MORALES MARCO TULIO	POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 3RA CALLE 5-91, COLONIA BELEN, ZONA 7 DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 54,000.00
12423	5141184	GOMEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL OCTAVIO	JORNALES DE JUNIO/2013 DE 4 PEON VIGILANTE I, 1 CONSERJES Y 2 COCINERAS, DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO A.C. RENGLON 31, NOMINA 48-2013 PAGO 6, RESOLUCION # 408 DEL 15/3/2013 DEL MINEDUC, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 173-2013 DEL 3/4/2013 DEL MINFIN, RESOLUCION DEPTAL NO. 40-2013 DEL 10/4/2013.	31	JORNALES 15,241.00
	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA		33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL
12426			POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 13 AVENIDA 1-16, SECTOR B1, SAN CRISTOBAL, ZONA 8 DE MIXCO DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 60,000.00
12504	544264	SALAZAR ASTURIAS ROBERTO JOSE FRANCISCO	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 6TA CALLE 2-21 ZONA 9 GUATEMALA, EDIFICIO HERALSO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2013-DIGEMOCA Y ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 1555-2013. NIT: 1078933. ART. 44 2013-1602.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 416,778.96
12520	1078933	HERALSO, SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN 4TA. CALLE 9-222 ZONA 1 DONDE FUNCIONA LA SEDE DE LA DIEDUC DE HUEHUETENANGO SEGÚN CONTRATO NO.05-2013-HUET DE FECHA 4/02/2013 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.0523-2013 DE FECHA 08/02/2013 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013; NIT 1811272-2	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 240,000.00
12536	18112722	VILLATORO VELASQUEZ DE CASTILLO SARA EUGENIA	SOLICITUD PUBLICACIÓN EN MEDIA PÁG.VERTICAL P/TRASLADAR LLAMADO A LICITACIÓN,PROY.BIRF-7430-GU CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA,"ADQUISICIÓN DE PIZARRONES DE MELAMINA Y CAJAS MULTIUSOS"LPN-BNS-BIRF-7430-GU-002-2013,NIT:73384-9 GR2013-28471	121	DIVULGACION E INFORMACION 12,206.25
12544	733849	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q. 1,911.00 PROG DIVERSIFICADO NIT 9929290 SOL 557 558	113	TELEFONIA 1,911.00
12553	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN EN EL EDIFICIO RABI,SEGUN FACTURAS SERIE BZ-NOS.27163853,27163913,FECHA 07/06/2013,CORRESP.MAYO.2013,NIT.32644-5,O.C.12553	111	ENERGIA ELECTRICA 4,257.14
12561	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE SALCAJA A RAZON DE Q. 371.00 PROG DOCENCIA NIT 9929290 SOL 556	113	TELEFONIA 371.00

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

PAGINA : 135 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013						
PERIODO	Junio	a	Junio				
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
12572	SERV PROF PRESTADOS AL MINEDUC COMO GESTOR LEGAL DE INMUEBLES EDUCATIVOS, PRÉSTAMO BID 2018/GU,PROG MI ESCUELA PROGRESA,SEG CONTRATO CSP-PMEP-BID-045-2013 CORRESP A 8 PROD A PARTIR DEL 3 DE JUN AL 31 DE DIC DE 2013 NIT:2977826-3 GR 2013-28001	183	SERVICIOS JURIDICOS		140,000.00		
	29778263	AREVALO GARCIA MARILYN PATRICIA					
12573	CONTRATACIÓN DE SERV. PROF. LIC. ALFREDO ALVAREZ CABNAL, SEG. CONT 189-36-2013 Y ACDO MINIST 1231-2013, SOL GTO REQ 2013-6500 "ELABORACIÓN DE PRUEBA PARA MEDIR LA HABILIDAD LINGÜÍSTICA DE LECTURA Y ESCRITURA EN IDIOMA ESPAÑOL COMO SEGUNDA LENGUA DE ESTUDIANTES DE PRIMARIA"	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		60,000.00		
	2805863	ALVAREZ CABNAL ALFREDO					
12576	SE REALIZA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL LA LICDA. ALICE PATRICIA BURGOS PANIAGUA, SEGÚN CONTRATO 189-40-2013 Y ACUERDO MINISTERIAL 1279-2013, SOLICITUD DE GASTO REQUERIMIENTO 2013-6957 "ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE"	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		58,500.00		
	24942057	BURGOS PANIAGUA ALICE PATRICIA					
12579	SERV PROF PRESTADOS AL MINEDUC COMO GESTOR LEGAL DE INMUEBLES EDUCATIVOS, PRÉSTAMO BID 2018/GU,PROG MI ESCUELA PROGRESA,SEG CONTRATO CSP-PMEP-BID-044-2013 CORRESP A 8 PROD A PARTIR DEL 3 DE JUN AL 31 DE DIC DE 2013 NIT:504629-7 GR 2013-28000	183	SERVICIOS JURIDICOS		140,000.00		
	5046297	BARRIOS ROJAS DE MONTUFAR MARTA AIDA					
12587	SERV PROF PRESTADOS AL MINEDUC COMO GESTOR LEGAL DE INMUEBLES EDUCATIVOS, PRÉSTAMO BID 2018/GU,PROG MI ESCUELA PROGRESA,SEG CONTRATO CSP-PMEP-BID-043-2013 CORRESP A 8 PROD A PARTIR DEL 3 DE JUN AL 31 DE DIC DE 2013 NIT:958459-5 GR 2013-27999	183	SERVICIOS JURIDICOS		140,000.00		
	9584595	MENDEZ MENDEZ ANA VICTORIA					
12609	PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE MALACATAN Y CATARINA A RAZON DE Q.25,255.64.00,MESES DE MARZO Y ABRIL 2013, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-140 Y 141-2013,DEOCSA,NIT 1494621-1	111	ENERGIA ELECTRICA		25,255.64		
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
12616	SERV PROF PRESTADOS AL MINEDUC COMO GESTOR LEGAL DE INMUEBLES EDUCATIVOS, PRÉSTAMO BID 2018/GU,PROG MI ESCUELA PROGRESA,SEG CONTRATO CSP-PMEP-BID-042-2013 CORRESP A 8 PROD A PARTIR DEL 3 DE JUN AL 31 DE DIC DE 2013 NIT:1719878-K GR 2013-27998	183	SERVICIOS JURIDICOS		140,000.00		
	1719878K	MORALES UTRILLA KLELLIAN XIOMARA					
12619	SERV PROF PRESTADOS AL MINEDUC COMO GESTOR LEGAL DE INMUEBLES EDUCATIVOS, PRÉSTAMO BID 2018/GU,PROG MI ESCUELA PROGRESA,SEG CONTRATO CSP-PMEP-BID-041-2013 CORRESP A 8 PROD A PARTIR DEL 3 DE JUN AL 31 DE DIC DE 2013 NIT: 950262-9 GR 2013-27997	183	SERVICIOS JURIDICOS		140,000.00		
	9502629	OROZCO OROZCO LUDVIN ADIN					

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

PAGINA : 136 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Junio	a	Junio			
12620	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001, NOS. 130027087886, 130027087085, FECHA 06/06/2013, CORRESP. MAYO. 2013, NIT. 32644-5, O.C. 12620.			111	ENERGIA ELECTRICA	119,213.89
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
12624	SERV PROF PRESTADOS AL MINEDUC COMO GESTOR LEGAL DE INMUEBLES EDUCATIVOS, PRÉSTAMO BID 2018/GU, PROG MI ESCUELA PROGRESA, SEG CONTRATO CSP-PMEP-BID-040-2013 CORRESP A 8 PROD A PARTIR DEL 3 DE JUN AL 31 DE DIC DE 2013 NIT: 976040-7 GR 2013-27995			183	SERVICIOS JURIDICOS	140,000.00
	9760407 ALVAREZ MUÑOZ KARLA VERONICA					
12625	PAGO DE ENERGIA ELEC. EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUNIC. DE SAN PABLO, EL QUETZAL Y LA REFORMA A RAZON DE Q. 12,973.32, MESES DE MARZO Y ABRIL 2013, PROG. DE GRAT., AC. MIN. 73-2011 DEL 13/01/11, SG'S PRI-142 A 144-2013, ENERGUATE, NIT 1494621-1.			111	ENERGIA ELECTRICA	12,973.32
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
12627	COMPROMISO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV EDUC DE GENOVA COSTA CUCA PARA EL AÑO 2013 CONTRATO 06-2013-QUET FECHA 18/03/2013 Y ACUER MINIST 974-2013 FECHA 19/03/2013 A RAZON DE Q. 12,000.00 PROG SUPERVISION NIT 6653146 SOL 2122			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
	6653146 CORDOVA DE CARRILLO ALBA FLORINDA					
12628	SERV PROF PRESTADOS AL MINEDUC COMO GESTOR LEGAL DE INMUEBLES EDUCATIVOS, PRÉSTAMO BID 2018/GU, PROG MI ESCUELA PROGRESA, SEG CONTRATO CSP-PMEP-BID-039-2013 CORRESP A 8 PROD A PARTIR DEL 3 DE JUN AL 31 DE DIC DE 2013 NIT: 1575591-6 GR 2013-27994			183	SERVICIOS JURIDICOS	140,000.00
	15755916 RODAS THOMAS ESTUARDO DAVID					
12631	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.			111	ENERGIA ELECTRICA	2,280.27
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
12633	SERV PROF PRESTADOS AL MINEDUC COMO GESTOR LEGAL DE INMUEBLES EDUCATIVOS, PRÉSTAMO BID 2018/GU, PROG MI ESCUELA PROGRESA, SEG CONTRATO CSP-PMEP-BID-038-2013 CORRESP A 8 PROD A PARTIR DEL 3 DE JUN AL 31 DE DIC DE 2013 NIT: 2971704-3 GR 2013-27993			183	SERVICIOS JURIDICOS	140,000.00
	29717043 CIFUENTES CAMPOSECO GUILLERMO IVAN					
12634	COMPROMISO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV EDUC DE CONCEPCION CHIQUIRICHAPA PARA EL AÑO 2013 CONTRATO 03-2013-QUET FECHA 18/03/2013 Y ACUER MINIST 972-2013 FECHA 19/03/2013 A RAZON DE Q. 12,000.00 PROG SUPERVISION NIT 5396654 SOL 2131			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
	5396654 LOPEZ MENDEZ DE CRISTOBAL DELFINA					
12636	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE.			111	ENERGIA ELECTRICA	7,214.25
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					

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

PAGINA : 137 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
12639	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL EDIFICIO VALSARI,SEGUN FACTURAS SERIE C F A C E - 1 - B Z - 0 0 1 - 1 3 0 0 2 7 0 3 9 4 8 2 , 1 3 0 0 2 6 9 3 5 7 8 2 , F E C H A 05,06/06/2013,CORRESP.MAYO.2013,NIT. 32644-5,O.C.12639.			111	ENERGIA ELECTRICA 16,715.60
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
12641	COMPROMISO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV EDUCATIVA DE FLORES COSTA CUCA PARA EL AÑO 2013 ACUER MINIT 975-2013 FECHA 19/03/13 CONT 07-2013-QUET FECHA 18/03/13 A RAZON DE Q. 13,200.00 PROG SUPERVISION NIT 6446248 SOL 2125			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 13,200.00
	6446248 GODINEZ SANTIZO LETICIA LILIAM				
12643	COMPROMISO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV EDUCATIVA DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ PARA EL AÑO 2013 ACUER MINIT 973-2013 FECHA 19/03/13 CONT 04-2013-QUET FECHA 18/03/13 A RAZON DE Q.12,000.00 PROG SUPERVISION NIT 830078K SOL 2116			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 12,000.00
	830078K CIFUENTES ELIAS MARVIN GABRIEL				
12646	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA.			111	ENERGIA ELECTRICA 24,966.68
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
12648	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.			111	ENERGIA ELECTRICA 1,231.96
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
12653	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.			111	ENERGIA ELECTRICA 64,086.10
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
12666	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.			111	ENERGIA ELECTRICA 35,308.27
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
12672	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.			111	ENERGIA ELECTRICA 6,408.14
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
12678	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.			111	ENERGIA ELECTRICA 10,934.11
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
12696	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.			111	ENERGIA ELECTRICA 48,971.75
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
12703	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.			111	ENERGIA ELECTRICA 60,572.26

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

PAGINA : 138 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Junio	a	Junio			
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
12735	PAGO SALA. BONIFIC. DEL 10.5%, 8% Y S/AC.NO.66-2000 MES DE JUNIO 2013 A 105 CONS. Y 19 GUARD. DEL 01/06/13 AL 30/06/13, MES DE MAYO A 2 CONS. DEL 16/05/2013 AL 30/06/13, QUE LAB.ESTAB.OF.DIF.MUNIC.S.M.,RENG.031,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,NIT 21965218,BANRURAL, PLANILLA NO.05-2013.			31	JORNALES	201,863.98
	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA				
				33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	
12749	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA BODEGA DE RESGUSRDO DE DOCUMENTACION DURANTE EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE DE ENERO A ABRIL CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 3,000.00, SEG. FAC. NO. A-57 DEL 10/06/13 POR Q. 12,000.00.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
	12820865	CARELY SOCIEDAD ANONIMA				
12753	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE GUATEMALA DURANTE EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE DE ENERO A JUNIO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 5,000.00, SEG. FAC. NO. A-58 DEL 10/06/13 POR Q. 30,000.00.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
	12820865	CARELY SOCIEDAD ANONIMA				
12755	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2013, SEGUN FT AF 999196 DEL 21/05/2013 POR Q.48.985.97			112	AGUA	48,985.97
	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA				
12756	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA BODEGA DE RESGUARDO DE DOCUMENTACION DURANTE EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE DE ENERO A ABRIL CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 2,000.00, SEG. FAC. NO. A-415 DEL 10/06/13 POR Q. 8,000.00.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	12511668	ELYCAR SOCIEDAD ANONIMA				
12762	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.			111	ENERGIA ELECTRICA	2,387.91
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
12773	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.			111	ENERGIA ELECTRICA	20,526.48
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
12788	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR,FIJA Y PBX,EN USO DE LA PLANTA CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-002,NOS.130001530291,FECHA 02/06/2013,FACE-63-FEA-001,130003551060,FECHA 10/06/2013 CORRESP. MAYO.2013,NIT.992929-0,O.C.12788.			113	TELEFONIA	86,127.37
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
12843	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA,UBICADO: ALDEA EL PALMAR, MUNICIPIO: SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO, CONTRATO NO.02-2013-HUET, DE FECHA 05/02/2013 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.0802-2013 DE FECHA 05/03/2013. CORRESPONDE ENERO A DICIEMBRE DE 2013 NIT 1818488K			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 139 de 162
FECHA : 02/07/2013
HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Junio	a	Junio			
12879	1818488K	MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRE-PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, CHINAUTLA Y SAN PEDRO AYAMPUC CORRESPONDIETE AL MES DE MAYO 2013, FT BZ-26322605 DEL 17/05/2013, POR Q.4,473.39.	111	ENERGIA ELECTRICA	4,473.39
12887	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERV IMPRESIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN LIBROS DE TEXTO, LPI-SRV-BIRF-7430-GU-002-2012,PROY CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA,PRÉST BIRF-7430-GU,SEG CONTRATO MINEDUC NO.SRV-BIRF-01-2013,CORRESP AL LOTE 2, NIT:568677-6 GR 2013-26143 Y 2013-26144	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,045,061.48
12902	5686776	EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA, CHUARRANCHO Y CHINAUTLA CORRESPONDIETE AL MES DE MAYO 2013, FT BZ-26322596 DEL 17/05/2013, POR Q.8,939.13.	111	ENERGIA ELECTRICA	8,939.13
12913	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BÁSICO DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA Y SAN PEDRO AYAMPUC CORRESPONDIETE AL MES DE MAYO 2013, FT BZ-26396567 DEL 18/05/2013, POR Q.58,734.45.	111	ENERGIA ELECTRICA	58,734.45
12961	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ARREND.JUNIO DE LOBBY,27 AMB.,39 SERV.SANIT.,2 BODEG.,4 SALONES Y 2 PARQ. DEL EDIF.UBIC.EN 9A.CALLE.8-92 ZONA 1 S.M.,DESTINADO PARA SEDE DIEDUC 2,013,CONT.NO.01-2013-SANMA,APROB.MED.ACDO.MIN.0622-2013 DEL 18/02/2013,PERIODO 01/01/2013-31/12/2013 A HOTEL POSADA DE DON JOSE LEON,NIT 6882909-4	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00
12976	68829094	YOHNY OSWALDO MARROQUIN CARDONA ROSA CAROLINA REYNA ARDIANO DE MARROQUIN COPROPIEDAD	AUDITORIA EXT CONCURRENTE OBRAS INFRAEST QUE SE EJECUTARÁN EN ATENCIÓN EMERG PROVOCADA POR TERREMOTO 7 DE NOV 2012,RETALHULEU,SUCHITEPEQUEZ,QUETGO,SOLOLA,QUICHE,TOTO,SN MARCOS Y HUEHUE.SEG CONTRATO MINEDUC NO.SFC-BID-02-2013 DEL 15 ABR 2013 AL 31 DE DIC 2014,NIT:41844-7,GR-2013-27630	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	935,695.88
12977	418447	PRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL,EN EL EDIFICIO RABI,SEGUN FACTURAS SERIE BZ-NOS.27163883,27163851, FECHA 07/06/2013,CORRESP.MAYO.2013,NIT.32644-5-O.C. 12977.	111	ENERGIA ELECTRICA	6,642.78
13082	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.	111	ENERGIA ELECTRICA	4,228.79
13084	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	IMPRESION DE CUADERNOS DE TRABAJO I Y II, EN IDIOMA ACHI, 112 PAGINAS, TIRO/RETIRO, BOND 75 GRAMOS, TINTA NEGRA INTERIORES, FULL COLOR TEXCOTE 12 BARNIZ UV, CARTA HORIZONTAL, C.D. 2013-21343, NIT.5731300-8	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	97,609.60

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

PAGINA : 140 de 162
FECHA : 02/07/2013
HORA : 10:35.12

EJERCICIO	PERIODO				
2013	Junio	a	Junio		
		57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
13085			IMPRESION DE CUADERNOS DE TRABAJO I Y II, EN IDIOMA POPTI, 112 PAGINAS, TIRO/RETIRO, BOND 75 GRAMOS, TINTA NEGRA INTERIORES, FULL COLOR TEXCOTE 12 BARNIZ UV, CARTA HORIZONTAL, C.D. 2013-21368, NIT.5731300-8	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 80,548.80
		57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
13088			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN CONTADORES K-64816,J-38659,O-99328,M-61541 Y K-19790 AL SERVICIO DE LA DIGEF,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2013 Y DEL 22 DE ABRIL AL 23 DE MAYO 2013,FAC, CFACE-1-BZ-001-130026713318 Y OTRAS ANEXAS. NUR.3473, SOL.SG.	111	ENERGIA ELECTRICA 108,073.20
		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
13089			IMPRESION DE CUADERNOS DE TRABAJO I Y II, EN IDIOMA Q'EQCHI, 112 PAGINAS, TIRO/RETIRO, BOND 75 GRAMOS, TINTA NEGRA INTERIORES, FULL COLOR TEXCOTE 12 BARNIZ UV, OFICIO HORIZONTAL, C.D. 2013-21375, NIT.5731300-8	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 814,167.60
		57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
13094			PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIREH.EN EL EDIFICIO RABI SEGUN FACTURAS SERIE BZ-NOS.027163849,27163854,FECHA 07/06/2013,CORRESP.MAYO.2013,NIT.32644-5,O.C.13094.	111	ENERGIA ELECTRICA 31,015.02
		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
13105			PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001,NOS.130003551560,130003551436,FECHA 10/06/2013, CORRESP.MAYO.2013,NIT.992929-0,O.C.13105.	113	TELEFONIA 9,368.00
		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
13246			PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE	111	ENERGIA ELECTRICA 1,711.57
		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
13304			RE CONTRATACIÓN SERVICIOS DE AUDITORÍA DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, SEGÚN CONTRATO MINEDUC NO. SFC-BIRF-01-2013 NIT: 5871988-1 GR 2013-25756,ART 44 U OTROS	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA 168,000.00
		58719881	TEZO Y ASOCIADOS, AUDITORES Y CONSULTORES, SOCIEDAD ANONIMA		
13310			CUADERNILLOS DE MATEMÁTICA GRAD2	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 19,840.02
		57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
13315			CUADERNILLOS DE MATEMÁTICA GRAD1	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 19,840.02
		57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
13319			CUADERNILLOS DE LECTURA GRAD 14	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 51,267.78

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

PAGINA : 141 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Junio	a	Junio			
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
13321	PAGO DE 28 CONDECORADOS, CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, A TRAVES DE BANRURAL NIT: 2196521-8. 21965218			419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	56,000.00
	57313008	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA				
13325	CUADERNILLOS DE LECTURA GRAD2			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	24,245.75
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
13336	CUADERNILLOS DE LECTURA GRAD1			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	24,245.75
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
13338	SERIE BREVES PARA DOCENTES NO.1:UNA MIRADA AL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN EL AULA			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,700.00
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
13340	SERIE BREVES PARA DOCENTES NO.2 EXPLORANDO LAS DESTREZAS DE ESCRITURA EN PRIMERO PRIMARIA			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,700.00
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
13342	SERIE BREVES PARA DOCENTES NO.3 EXPLORANDO LAS DESTREZAS DE ESCRITURA EN TERCERO PRIMARIA			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,700.00
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
13343	SERIE BREVES PARA DOCENTES NO.4 EXPLORANDO LAS DESTREZAS DE ESCRITURA EN SEXTO PRIMARIA			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,700.00
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
13346	CUADERNILLOS DE LECTURA TERL 14			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	51,414.00
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
13351	CUADERNILLOS DE LECTURA GRAD 9.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	51,267.78
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
13353	CUADERNILLOS DE LECTURA GRAD 13			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	39,591.70
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
13356	CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS GRAD9			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	36,945.48
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
13359	CUADERNILLOS DE LECTURA GRAD 12			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	39,591.70

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 142 de 162

FECHA : 02/07/2013

HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013						
PERIODO	Junio	a	Junio				
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL					
13362	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA CABECERA DE TOTONICAPAN UBICADO EN 1RA CALLE 5-36 ZONA 1, DEL MES DE JUNIO DE 2013 CONTRATO # 2-2013-TOTO DEL 1/4/2013 ACUERDO MINISTERIAL # 1097-2013 DEL 3/4/2013. SOLICITUD # 2013-1103 DEL 2/1/2013	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		4,500.00		
	22338977	SOCOP TZUNUN DOMINGO ERNESTO					
13385	CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS GRAD 12	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		32,905.92		
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL					
13388	CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS GRAD 14	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		36,945.48		
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL					
13390	CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS GRAD 13	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		32,905.92		
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL					
13422	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE MAYO DEL 2013, PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA A FAVOR DE EEGSA NIT.32644-5 PARA UN TOTAL DE Q 66,144.30	111	ENERGIA ELECTRICA		66,144.30		
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
13424	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE MAYO DEL 2013 DIEDUC ESCUINTLA, A FAVOR DE EEGSA NIT.32644-5, PRE-PRIMARIA Q1,984.74; NIVEL MEDIO Q43,911.96 Y DIEDUC/SUPERV. Q10,921.03 PARA UN TOTAL DE Q 56,817.73	111	ENERGIA ELECTRICA		56,817.73		
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
13466	PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q. 3,255.00 PROG PRIMARIA NIT 9929290 SOL 568 569 570 571 572 573 574 575	113	TELEFONIA		3,255.00		
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
13491	PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1,024.00 PROG DOCENCIA NIT 9929290 SOL 604 605 606	113	TELEFONIA		1,024.00		
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
13492	CUADERNILLO PEDAGÓGICO NO. 1 "USO DE LAS CLAVES DEL CONTEXTO" LENGUAJE Y COMUNICACIÓN PARA DOCENTES DE SEXTO GRADO DE PRIMARIA.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		10,672.00		
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL					
13516	PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1080.00 PROG DIVERSIFICADO NIT 9929290 SOL 607 608 609	113	TELEFONIA		1,080.00		
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
13554	PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.473.00 PROG PREPRIMARIA NIT 9929290 SOL 588 589 590 591	113	TELEFONIA		473.00		

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

PAGINA : 143 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
13567	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRE-PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA CORRESPONDIETE AL MES DE JUNIO 2013, FT BZ-27414184 DEL 12/06/2013, POR Q.10,419.84.			111	ENERGIA ELECTRICA 10,419.84
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
13570	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE P/MEDIO DE CUPONES Y/O VALES CANJEABLES, P/VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN EL AÑO 2013, SEGUN CTO.ADMITIVO. DIDECO-20-0008-2013-CD, AM.1616-2013 DEL 14/06/2013, ART.44, 2013-21359, NIT.32105-2.			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 300,000.00
	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
13571	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE P/MEDIO DE CUPONES Y/O VALES CANJEABLES, P/VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN EL AÑO 2013, SEGUN CTO.ADMITIVO. DIDECO-20-0008-2013-CD, AM.1616-2013 DEL 14/06/2013, ART.44, 2013-25732, NIT.32105-2			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 60,000.00
	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
13574	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE P/MEDIO DE CUPONES Y/O VALES CANJEABLES, P/VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN EL AÑO 2013, SEGUN CTO.ADMITIVO. DIDECO-20-0008-2013-CD, AM.1616-2013 DEL 14/06/2013, ART.44, 2013-7081, NIT.32105-2			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 60,000.00
	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
13576	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE P/MEDIO DE CUPONES Y/O VALES CANJEABLES, P/VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN EL AÑO 2013, SEGUN CTO.ADMITIVO. DIDECO-20-0008-2013-CD, AM.1616-2013 DEL 14/06/2013, ART.44, 2013-2258, NIT.32105-2			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 750,000.00
	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
13577	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA CORRESPONDIETE AL MES DE JUNIO 2013, FT BZ-26934320 DEL 03/06/2013, POR Q.89,252.62.			111	ENERGIA ELECTRICA 89,252.62
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
13578	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE P/MEDIO DE CUPONES Y/O VALES CANJEABLES, P/VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN EL AÑO 2013, SEGUN CTO.ADMITIVO. DIDECO-20-0008-2013-CD, AM.1616-2013 DEL 14/06/2013, ART.44, 2013-13845, NIT.32105-2			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 16,000.00
	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
13580	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE P/MEDIO DE CUPONES Y/O VALES CANJEABLES, P/VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN EL AÑO 2013, SEGUN CTO.ADMITIVO. DIDECO-20-0008-2013-CD, AM.1616-2013 DEL 14/06/2013, ART.44, 2013-24806, NIT.32105-2			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 149,000.00
	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
13615	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BÁSICO DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESPONDIETE AL MES DE JUNIO 2013, FT BZ-26980264 DEL 04/06/2013, POR Q.135,483.29.			111	ENERGIA ELECTRICA 135,483.29
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 144 de 162

FECHA : 02/07/2013

HORA : 10:35.12

EJERCICIO	PERIODO	2013	Junio	a	Junio			
13618	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIDEUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESPONDIETE AL MES DE JUNIO 2013, FT BZ-27465835 DEL 13/06/2013, POR Q.3,553.49. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					111	ENERGIA ELECTRICA	3,553.49
13626	PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE SAN RAFAEL P.C. AYUTLA,EL RODEO A RAZÓN DE Q.17,007.84, MESES DE FEBRERO A ABRIL 2013,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-149 A 151-2013, ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					111	ENERGIA ELECTRICA	17,007.84
13632	PAGO DE ENERG.ELECT. EN INST. OF. URB. Y RURALES,NIV. BAS.,MUNIC.DE COMITANC., TACANA,TEJUT., S.J.OJET.,S.C.CUCHO,SIPACAPA,SAN LORENZO,S.P.SAC.,S.M.,S.MIG.IXT. A RAZ.DE Q.9,467.00,MES DE MAYO 2013,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S BAS-177 A 183 Y 206 A 208-2013,DEOCSA,NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					111	ENERGIA ELECTRICA	9,467.00
13659	PAGO DE ENERGIA ELEC. EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES,NIVEL DIVERSIFICADO,MUNIC.DE CONCEPCION TUTUAPA Y COMITANCILLO A RAZON DE Q.3,554.00,MESES DE MARZO A MAYO 2013,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S DIV-202 Y 184-2013,DEOCSA,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					111	ENERGIA ELECTRICA	3,554.00
13668	SERV. AUDITORIA EXTERNA PROG.BECAS ESCOLARIZADAS, CONTRATO MINEUDC NO.SFC-BIRF-02-2012 DE FECHA 27/08/12 BASE LEGAL ART.37 DEL DTO.101-97 LEY ORG.DEL PRESUPUESTO, REFORM. DTO.71-98 Y ART.23 ACDO.GUBER. 240-98,REFORM ACDO.GUBER.433-2004.Y ENMIENDA NO.2 AMPLIACION AL PLAZO DEL CONTRATO AL 28/02/2013. 29141974 MANUEL CERVANTES & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL					184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	188,160.00
13670	PAGO DE ENERG.ELECT.EN ESC.OF.URB. Y RURALES,NIVEL PREPRIMARIO,MUNIC.DE RIO BLANCO, ESQ.PALO GORDO,SAN ANT.SAC.,SAN CRIST.CUCHO,SIPACAPA,SAN PEDRO SAC.,IXCHIGUAN A RAZON DE Q.652.00,MES DE MAYO 2013, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRE-172 A 177 Y 203 A 205-2013,DEOCSA,NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					111	ENERGIA ELECTRICA	652.00
13689	PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE TACANA Y TEJUTLA A RAZON DE Q.8,809.00,MES DE MAYO 2013, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-194 Y 195-2013,DEOCSA,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					111	ENERGIA ELECTRICA	8,809.00
13698	PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.303.00 PROG PRIMARIA NIT 9929290 SOL 619 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					113	TELEFONIA	303.00
13714	VIATICOS Y GASTOS CONEXOS PARA LOS ATLETAS ESCOLARES PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE FUTBOL MASCULINO Y FEMENINO, PARTICIPANTES EN LOS V JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES CENTROAMERICANOS DE NIVEL PRIMARIO, EN PANAMA DEL 12 AL 18 DE JULIO 2013. NUR. 3572, SOL. AR. 31526799 HILARIO SAZO EVER ABIMAEEL					131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	121,123.96
						135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	

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

PAGINA : 145 de 162
FECHA : 02/07/2013
HORA : 10:35.12

EJERCICIO	PERIODO	2013	Junio	a	Junio			
13727	CUADERNILLO PEDAGÓGICO NO.6 EL TALLER DEL ESCRITOR ESCRITURA Y REDACCIÓN PARA DOCENTES DE SEXTO PRIMARIA	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	33,850.00		
13730	CUADERNILLO PEDAGÓGICO NO.6 EL TALLER DEL ESCRITOR ESCRITURA Y REDACCIÓN PARA DOCENTES DE TERCERO PRIMARIA	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	33,850.00		
13732	VIATICOS Y GASTOS CONEXOS PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA ESCOLAR DE ATLETISMO MASCULINO Y FEMENINO PARTICIPANTES EN LOS V JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES CENTROAMERICANOS DE NIVEL PRIMARIO DEL 12 AL 18 DE JULIO 2013, EN PANAMA. NUR. 3570, SOL. AR.	3146723	MARTINEZ HAEGENDORES OMAR UBALDO	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	102,004.22		
				135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS			
13736	SERIE DE CUADERNILLOS PEDAGÓGICOS DE LA EVALUACIÓN A LA ACCIÓN NO.6 EL TALLER DEL ESCRITOR, ESCRITURA Y REDACCIÓN PARA DOCENTES DE PRIMERO PRIMARIA	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	35,300.00		
13738	VIATICOS Y GASTOS CONEXOS PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA ESCOLAR DE NATACION MASCULINO Y FEMENINO PARTICIPANTES EN LOS V JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES CENTROAMERICANOS DE NIVEL PRIMARIO DEL 12 AL 18 DE JULIO 2013 EN PANAMA. NUR. 3571. SOL. AR.	724391K	GARCIA LOPEZ JUAN ABINADI	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	139,778.41		
				135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS			
13742	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE LECTURA TERL 13	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	39,858.00		
13745	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE LECTURA TERL 12	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	39,858.00		
13748	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE LECTURA TERL 9	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	51,414.00		
13752	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS TERM 14	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	51,414.00		
13753	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS TERM 13	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	39,858.00		

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

PAGINA : 146 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
13754	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS TERM 12			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 39,858.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
13758	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS TERM 9			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 51,414.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
13761	FICHA TÉCNICA FACTORES ASOCIADOS PRIMARIA 2009			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 2,006.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
13762	FICHA TÉCNICA EVALUACIÓN NACIONAL PRIMARIA 2010			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 2,006.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
13763	SERIE BREVES PARA DOCENTES NO.6 LA ESCUELA INFLUYE EN LA FORMACIÓN DE HÁBITOS LECTORES			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 2,700.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
13771	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE P/MEDIO DE CUPONES Y/O VALES CANJEABLES, P/VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN EL AÑO 2013, SEGUN CTO.ADMITIVO. DIDECO-20-0008-2013-CD, AM.1616-2013 DEL 14/06/2013, ART.44, 2013-24804, NIT.32105-2			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,000.00
	321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
13828	PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE SAN MARCOS,IXCHIGUAN,SAN PEDRO,SIBINAL,TAJUMULCO Y SAN MIGUEL A RAZÓN DE Q.10,948.00,MES DE MAYO 2013,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-196 A 201-2013,DEOCSA,NIT 1494621-1.			111	ENERGIA ELECTRICA 10,948.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
13839	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA A DEOCSA NIT.1494621-1 CORRESPONDIENTE A MAYO 2013, POR UN MONTO DE Q 12,841.00			111	ENERGIA ELECTRICA 12,841.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
13882	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO OFICIAL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, FT BZ-27529937 DEL 14/06/2013, POR Q.5,045.78.			111	ENERGIA ELECTRICA 5,045.78
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
13885	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIDEUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, FT BZ-27510886 DEL 14/06/2013, POR Q.6,968.83.			111	ENERGIA ELECTRICA 6,968.83
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
13910	PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE CANTEL Y COATEPEQUE A RAZON DE Q.474.00 PROG DOCENCIA NIT 9929290 SOL 617 618			113	TELEFONIA 474.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 147 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Junio	a	Junio			
13921	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL SIMON BOLIVAR PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A JUNIO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 8,340.00, SEG. FAC. NO. A-9 DEL 13/06/13 POR Q. 8,340.00. 38721694 GALINDO FURLAN DE TURCIOS LIGIA XIOMARA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,340.00		
13922	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SANTA ELENA II PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE JUNIO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 5,500.00, SEG. FAC. NO. B-10 DEL 14/06/13 POR Q. 5,500.00. 3321819 JERONIMO SIS DE BARRIOS ANTOLINA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00		
13923	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL PARA NIÑAS NO. 45 RAFAEL AYAU PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A JUNIO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 7,000.00, SEG. FAC. NO. A-9 DEL 11/06/13 POR Q. 7,000.00. 33448 CACERES EGUIZABAL ROMEO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00		
13924	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO.460 "SANTA LUISA" PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A JUNIO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 5,800.00, SEG. FAC. NO. B-8 DEL 13/06/13 POR Q. 5,800.00. 5392578 PELICO HERRERA SANTOS PETRONILO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,800.00		
13926	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.U.M. ALVARO ARZU PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A JUNIO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 2,000.00, SEG. FAC. NO. B-12 DEL 19/06/13 POR Q. 2,000.00. 25603477 ABZUN GALVEZ ENRIQUETA DE JESUS	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00		
13932	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL DIVERSIFICADO FORMACION MAESTROS DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, FT BZ-26934330 DEL 03/06/2013, POR Q.56,410.70. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	56,410.70		
13935	SERVICIOS PROFESIONALES PRODUCTO 1"ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO MUSICAL Y PEDAGÓGICO EN CINCO AULAS MUSICALES EN ESCUELAS NORMALES C.NO 189-46-2013 Y ACUERDO MINISTERIAL 1352-2013 SEGUN FACTURA SERIE C NO. 5 DE FECHA 20/06/2013 6196462 SALAZAR DE LEON ALEX AURELIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00		
13936	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL DIVERSIFICADO FORMACION SECRETARIAS DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, FT BZ-26934282 DEL 03/06/2013, POR Q.10,676.11. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	10,676.11		
14008	SERVICIO DE PAGO DE INSCRIPCION DE LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION DE GUATEMALA CON 11 DISCIPLINAS DEPORTIVAS,CUERPO TECNICO Y JEFATURA DE MISION,EN LOS V JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS NIVEL PRIMARIO ,EN PANAMA DEL 12 AL 18 DE JULIO,2013. NUR. 3423, SOL. AR. 38609045 RIVAS ESCOBAR BERNIS DAMARIS	135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	90,464.68		
14012	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL DE PARVULOS NO. 48 PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A JUNIO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 4,620.00, SEG. FAC. NO. B-9 DEL 12/06/13 POR Q. 4,620.00. 1968653 ELIAS VALDEZ CRISTOBAL DE JESUS	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,620.00		
14013	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL DE PARVULOS NO. 44 PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A JUNIO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 7,500.00, SEG. FAC. NO. B-3 DEL 11/06/13 POR Q. 7,500.00.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00		

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

PAGINA : 148 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Junio	a	Junio			
	2000040	BERGANZA GUERRA NICOLAS DE MARIA				
14015	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL DE MECANOGRAFIA PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A JUNIO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 7,000.00, SEG. FAC. NO. A-4414 DEL 13/06/13 POR Q. 7,000.00.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	1816209	ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA				
14016	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA ZONA 17 Y 18, PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A JUNIO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 2,000.00, SEG. FAC. NO. A-6 DEL 11/06/13 POR Q. 2,000.00.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
	7460937	CRISTALES ESCOBAR CARLOS				
14017	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL DE PARVULOS NO. 53 JUANA DE ARCO PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A JUNIO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 3,200.00, SEG. FAC. NO. A-2916 DEL 11/06/13 POR Q. 3,200.00.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,200.00
	5754860	MAYEN CARMELINA				
14019	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESC. NAC. DE PARV. NO. 27 JOSEFINA ORELLANA PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A JUNIO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 5,000.00, SEG. FAC. NO. A-1-138 DEL 13/06/13 POR Q. 5,000.00.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	25372	VALDEZ ARRIAGA MARIO ANTONIO				
14021	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 13 AMERICA, PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A JUNIO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 6,000.00, SEG. FAC. NO. A-31 DEL 17/06/13 POR Q. 6,000.00.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	8378134	VALVERDE MESEN DE BARRERA ELENA DONATA				
14044	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANTONIO JOSE DE IRASARRI, PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE DE ENERO A JUNIO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 3,000.00, SEG. FAC. NO. A-1 DEL 13/06/13 POR Q. 18,000.00.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
	5794161	VALDIZAN BOTRAN DE GUTIERREZ OLGA				
14047	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS EL CHATO, PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE DE ENERO A JUNIO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 3,000.00, SEG. FAC. NO. A-1-11 DEL 13/06/13 POR Q. 18,000.00.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
	63449153	ALONZO PEDROZA CLAUDIA AZUCENA				
14104	ADQ. 2 TRANSMISORES ENLACE P/RADIOS EDUCATIVAS 1)AMPLITUD MODULADA P/RADIO ZAMANEJ, BAJA VERAPAZ 2)ENLACE D/COMUNICACIÓN P/RADIO QUEZADA EDUCATIVA, JUTIAPA. CTO.ADMITIVO. DIDECO-10-110-2012-CD. AM 3769-2012 DEL 09/11/2012 FACTURA SERIE A NO.4404 DEL 25/04/2013 NIT.752235-5 ART.44 2013-4073/2013-4021			326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	179,925.00
	7522355	SERVICIOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA				
14165	PAGO DEL 50% VALOR DE CURSOS ASIGNADOS A 6 ESTUDIANTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DESCRITOS EN ANEXO, SEGÚN CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE GUATEMALA Y LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA, Y LA CARTA DE ENTENDIMIE			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	28,575.00
	17517583	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA				

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

PAGINA : 149 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
14299	SE REALIZA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA LICDA. VIVIAN MENDOZA ALVARADO PARA ELABORACIÓN DE ÍTEMS PARA PRUEBA DE PRIMARIA CON DOCENTES SEGÚN CONTRATO 189-65-2013 Y ACUERDO MINISTERIAL 1547-2013, SOLICITUD DE GASTO 2013-6468			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 40,000.00
	17133513 MENDOZA ALVARADO VIVIAN				
14300	POR SERV PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL PROG DE REMOZAMIENTO ESCOLAR,DEL PRÉST BID 2018/GU,PROG MI ESCUELA PROGRESA,CONTRATO CST-PMEP-BID-046-2013 CORRESP 8 INFORMES A PARTIR 13 DE JUN AL 31 DE DIC 2013 NIT:4465859-1 GR 2013-28030			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 30,000.00
	44658591 MONZON HERNANDEZ SANDRA LUCRECIA				
14305	SE REALIZA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL ING. DOMINGO YOJCOM ROCCHÉ PARA PERFIL DEL DOCENTE DE MATEMÁTICA DEL NIVEL PRIMARIO SEGÚN CONTRATO 189-67-2013 Y ACUERDO MINISTERIAL 1520-2013, SOLICITUD DE GASTO 2013-6650			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 45,000.00
	25754106 YOJCOM ROCHE DOMINGO				
14313	SE REALIZA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA LICDA. EVELYN CLAUDÉTH ORANTES PARA CALIFICADOR DE LA PRUEBA DE ESCRITURA DE LA CARRERA DE SECRETARIADO BILINGÜE Y PERITO CONTADOR SEGÚN CONTRATO 189-68-2013 Y ACUERDO MINISTERIAL 1547-2013, SOLICITUD DE GASTO 2013-8490			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 10,000.00
	15592790 ORANTES ROSALES EVELYN CLAUDETH				
14320	SE REALIZA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA LICDA. LISBETH IRENE HERNÁNDEZ CASTILLO DE SOLÓRZANO PARA CALIFICADOR DE LA PRUEBA DE ESCRITURA DE LA CARRERA DE MAGISTERIO PRIMARIA SEGÚN CONTRATO 189-69-2013 Y ACUERDO MINISTERIAL 1547-2013, SOLICITUD DE GASTO 2013-8486			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 10,000.00
	22504745 HERNANDEZ CASTILLO DE SOLORZANO LISBETH IRENE				
14325	SE REALIZA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA LICDA. BRENDA SUSANA ALMENGOR CHOY PARA CALIFICADOR DE LA PRUEBA DE ESCRITURA DE LA CARRERA DE BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS SEGÚN CONTRATO 189-75-2013 Y ACUERDO MINISTERIAL 1554-2013, SOLICITUD DE GASTO 2013-8489			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 10,000.00
	7770111 ALMENGOR CHOY DE GIRON BRENDA SUSANA				
14328	PAGO DE NOMINA DE 72 PLANILLEROS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ JUNIO/2013 S/PLANILLA 031-315-MENS-05 P6 S/ACDO GUB 173-2013 DE 063-04-2013 RES.121 DE 28-01-2013 Y RES.408 DEL 15-03-2013 PERIODO DEL 01-06-2013 AL 20-06-2013 REQ.516 AL 523			31	JORNALES 66,429.56
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA				
				33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL
14331	SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN C.A 189-48-2013 Y A.M 1546-2013 " COMPILACION DE REPERTORIO MUSICAL INFANTIL GUATEMALTECO TRADICIONAL Y CONTEMPORANEO"			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 40,000.00
	5460212 BATRES MORENO ETHEL MARINA				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 150 de 162
FECHA : 02/07/2013
HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Junio	a	Junio		
14336	CONTRATACIÓN DE SERV. TÉC. PROF. DEL SR. MARIO RAÚL SOTO GÓMEZ PARA EL MAPEO DE PRUEBAS DE MATEMÁTICA Y CLASIFICACIÓN DE ÍTEMS DE PRIMERO TERCERO Y SEXTO PRIMARIA, SEGÚN DESTREZAS IMPLÍCITAS Y TAXONOMÍA DE MARZANO, SEG. CONTRAT. 189-51-2013 Y ACDO. MINISTERIAL 1406-2013 GTO. 2013-6471.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	
	71868860 SOTO GOMEZ MARIO RAUL				
14357	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 19/02/13 AL 22/05/2013 UTILIZADO EN LA ESCUELA OFICIAL SACOJ CHIQUITO, NIVEL PRIMARIO.	111	ENERGIA ELECTRICA	1,631.09	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
14371	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES PEDAGÓGICOS DE MATEMÁTICAS PARA DOCENTES DEL CICLO BÁSICO. 2013-12449.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	
	31769861 GUZMAN QUAHARRE CRISTIAN FERNANDO				
14428	PAGO DE NOMINA A 20 MAESTROS CONDECORADOS CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	40,000.00	
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA				
14522	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES Y/O VALES CANJEABLES, PARA LOS VEHICULOS DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DEDUC GUATEMALA ORIENTE, AÑO 2013, UNO GUATEMALA, S.A. NIT: 32105-2, POR Q. 31400.00	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,400.00	
	321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
14553	ADQUISICION DE 870 CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DEDUC GUETGO CANJEABLES EN TODOS LOS DEPTOS DE LA REPUB DE GUATE. MONTO Q.70,000.00 A UNO GUATEMALA S.A PROGRAMA DIRECCION Y EDUCACION ESPECIAL NIT 321052 SOL 1163	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	
	321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
14670	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A LA ESCUELA NORMAL JM NIT 37834142 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 A RAZON DE 42 BOLSAS DE ESTUDIO DE Q.100.00 C/U SEGUN RECIBO 470754 POR Q.4200.00	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00	
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA				
14778	PAGO DE SUELDO Y BONIFICACION PARA 28 OPERATIVOS JORNALEROS CONTRATADOS BAJO EL RENLGN 031 A TRAVES DE BANRURAL PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE A 30 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013.	31	JORNALES	38,985.94	
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA				
		33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		
14786	POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 16C 10-39, COLONIA SAN IGNACIO, ZONA 7 DE MIXCO, DEPTO DE GUATEMALA. AÑO 2013	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	156,000.00	
	5935199 ASOCIACION DAMAS SALESIANAS				
14798	REGULARIZACION POR PAGO DIRECTO POR IMPRESION, EMBALAJE Y DIST DE LIBROS TEXTO, PROC LPI SRV BIRF 7430-GU-001-2011 PROY BIRF-7430-GU,S7 CONTR MINEDUC NO. SRV-BIRF-01-2012, GR2012-1777 ART 44 U OTRO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,795,555.16	
	81453841 CONDOR EDITORES DE COSTA RICA, SOCIEDAD ANONIMA				
14817	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto: 49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00	

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

PAGINA : 151 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013								
PERIODO	Junio	a	Junio						
	39472817	YAT TIUL ALEJANDRO DE JESUS							
14818	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional				Monto :	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00	
	49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.								
	39432211	PEREZ THOMAS ALEJANDRO VINICIO							
14819	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional				Monto :	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00	
	49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.								
	28309014	URIZAR DE LEON ANA ARACELY							
14825	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional				Monto :	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00	
	49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.								
	40040453	RODRIGUEZ MEDINA ANA ELIZABET							
14830	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional				Monto :	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00	
	49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.								
	2806870K	PEREZ LOPEZ ANCELMO VIDAL							
14833	SERVICIOS TÉCNICOS DE FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL MONTO: 49,600.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/05/2013 01:06:23 P.M.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00	
	78578612	OCH MENDIZABAL KENY DANIEL							
14836	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional				Monto :	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00	
	49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.								
	12448796	HERNANDEZ Y HERNANDEZ ANDRES ABELINO							
14840	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional				Monto :	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00	
	49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.								
	34223096	VELASQUEZ GONZALEZ ANGEL ANTONIO							
14842	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional				Monto :	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00	
	49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.								
	77923081	PALACIOS LOPEZ LESLY NOEMI							
14845	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional				Monto :	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00	
	49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.								
	54567904	TAX TAX LETICIA CRISTINA							
14847	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional				Monto :	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00	
	49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.								
	8901368	OROZCO VELASQUEZ LILIAN ROSBELY							
14848	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional				Monto :	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00	
	49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.								
	42173515	BACILIO CRISTOBAL BALDEMAR							
14850	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional				Monto :	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00	
	49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.								
	30048583	VILLEGAS GIRON LISBETH SIOMARA							
14851	SERVICIOS TÉCNICOS DE FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL MONTO: 49,600.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/05/2013 01:06:23 P.M.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00	
	1818636K	CARDENAS SILVESTRE BALTAZAR PEDRO							
14855	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional				Monto :	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00	
	49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.								
	12958433	MERIDA CONSUEGRA LIZARDO EMILIO							
14856	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional				Monto :	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00	
	49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.								
	29528240	TIUL ALVARADO BELTER ANIBAL							

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

PAGINA : 152 de 162
FECHA : 02/07/2013
HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013								
PERIODO	Junio	a	Junio						
14860	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto :	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00				
	49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.								
	50141139 NIZ DE LEON LORENA ROSINA								
14864	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto :	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00				
	49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.								
	35548177 CASTELLANOS GARCIA BRENDA MASSIEL								
14865	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto :	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00				
	49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.								
	38134322 BOJ RODRIGUEZ LUDSWING RENATO								
14866	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto :	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00				
	49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.								
	26947889 TULUXAN GRIJALVA CARLOS ALFONSO								
14869	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto :	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00				
	49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.								
	30062926 CALEL CANIL CARLOS								
14870	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto :	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00				
	49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.								
	22215794 CRISTOBAL MATEO LUIS DE JESUS								
14872	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto :	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00				
	49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.								
	38793148 MUX SON CARLOS FERNANDO								
14880	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto :	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00				
	49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.								
	21975086 SOLIS TZUL LUIS GUILLERMO								
14886	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto :	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00				
	49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.								
	6757170 SAMAYOA ALVARADO LUIS ROBERTO								
14890	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto :	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00				
	49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.								
	63536439 VELASQUEZ DE LEON LUSVIN PAULA								
14891	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto :	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00				
	49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.								
	5605202 MATEO MIGUEL MANUEL NAPOLEON								
14894	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto :	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00				
	49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.								
	68458045 CAP ALVARADO CARLOS GEHOVANNY								
14895	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto :	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00				
	49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.								
	33381364 SIMAJ GARCIA CARLOS JOSUE								
14896	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto :	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00				
	49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.								
	69656169 CASTILLO RIVERA CARLOS MANUEL								
14898	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto :	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00				
	49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.								
	77209451 SAY GARRIDO CARMEN MARIA								

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

PAGINA : 153 de 162
FECHA : 02/07/2013
HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013								
PERIODO	Junio	a	Junio						
14899	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto:	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00				
	49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.								
	25530348 SAMAYOA PINEDA CESAR RANDOLFO								
14902	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto:	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00				
	49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.								
	21212333 TUM CLAUDIA MARIBEL								
14903	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto:	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00				
	49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.								
	44447531 PAZ HERNANDEZ CLEVER RANFERI								
14905	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto:	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00				
	49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.								
	10293167 ORDOÑEZ ESTRADA DE TZOC DAMARIS JEANNETH								
14907	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto:	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00				
	49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.								
	18054765 CERVANTES LANDAVERY DARIO JOSE								
14908	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto:	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00				
	49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.								
	56309546 PEREZ PEREZ DEGLYM ALFARY								
14915	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto:	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00				
	49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.								
	15971899 MARCOS GALLEGO DIEGO GABINO								
14917	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto:	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00				
	49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.								
	43934625 PEREZ ESCALANTE DIONILA FRANCISCA								
14920	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL DE PARVULOS NO. 15 PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE DE ENERO A JUNIO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 7,700.00, SEG. FAC. NO. B-1977 DEL 13/06/13 POR Q. 46,200.00.		151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	46,200.00				
	7102429 CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, SOCIEDAD ANONIMA								
14922	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto:	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00				
	49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.								
	38862883 GONZALEZ TOMAS DOLMAN FIDEL								
14925	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL DE PARVULOS MARIA MONTESORI PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE DE ENERO A JUNIO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 5,045.00, SEG. FAC. NO. A-657 DEL 11/06/13 POR Q. 30,270.00.		151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,270.00				
	2227924 SCHEEL AGUILAR DE GONZALEZ NORMA BEATRIZ								
14928	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL DE PARVULOS NO. 12 PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE DE ENERO A JUNIO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 7,500.00, SEG. FAC. NO. B-4 DEL 19/06/13 POR Q. 45,000.00.		151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,000.00				
	3700453 DOMINGUEZ ESPINOZA DE MORALES ELSA MARINA								
14930	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto:	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00				
	49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.								
	37789872 MUNGUIA DEL VALLE DULCE FLOR DE MARIA								

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

PAGINA : 154 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013	PERIODO	Junio a Junio						
14933	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto: 49,600.00	Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00			
	76109887 LOPEZ CHUN EBER FRANCISCO								
14935	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto: 49,600.00	Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00			
	40308952 GONZALEZ GONZALEZ EDELMAN GUSTAVO								
14936	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto: 49,600.00	Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00			
	26371235 CHACAJ SUCUQUI EDGAR WENCESLAO								
14938	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto: 49,600.00	Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00			
	27236781 CHACON LEMUS EDUARDO ALFONSO								
14940	Servicios Técnicos de Acompañante en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto: 65,600.00	Fecha Adjudicación: 21/05/2013 05:15:50 p.m.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,600.00			
	17817765 PEREZ BARRIOS MARCO TULIO								
14941	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto: 49,600.00	Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00			
	61049360 HERNANDEZ AVILA EDUARDO ANTONIO								
14942	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto: 49,600.00	Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00			
	61970484 PEREZ LOPEZ MARGARITA								
14946	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto: 49,600.00	Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00			
	68842481 HERNANDEZ Y HERNANDEZ MARIA ELIZABET								
14948	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto: 49,600.00	Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00			
	47218274 DIAZ MIRANDA EDWIN WILLIAM								
14950	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto: 49,600.00	Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00			
	21186871 MATEO TOJIN ELMER APOLONIO								
14951	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto: 49,600.00	Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00			
	13134949 PEREZ PEREZ MARICELA CAROLINA								
14954	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto: 49,600.00	Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00			
	68142242 GARCIA CHENAL MARTHA MARIA								
14956	Servicios Técnicos de Acompañante en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto: 65,600.00	Fecha Adjudicación: 21/05/2013 05:15:50 p.m.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,600.00			
	14917610 MO CAAL ELVIA ROSA								
14957	SERVICIOS TÉCNICOS DE FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Monto: 49,600.00	FECHA ADJUDICACIÓN: 22/05/2013 01:06:23 P.M.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00			
	67860842 DIEGO JUAN MAURA MAGDALENA								
14959	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto: 49,600.00	Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00			
	19088353 OCHOA RAX MAX ALFREDO								

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

PAGINA : 155 de 162
FECHA : 02/07/2013
HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Junio	a	Junio			
14961	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto: 49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m. 61422797 MARTINEZ REYES ESLY YESENIA			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14962	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto: 49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m. 67179606 COC IGNACIO MAXIMILIANO MARCELO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14964	FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN SACAPULAS, EL QUICHE, SEGÚN CONTRATO 189-91-2013, ACUERDO MINISTERIAL 167-2013 "B" 27953149 CHANCHAVAC VELASQUEZ MAXIMO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14965	FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN NEBAJ, QUICHÉ, CONTRATO 189-109-2013, ACUERDO MINISTERIAL 167-2013 " B" 47925418 SANTIAGO CEDILLO ESTER			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14967	FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN NAHUALA, SOLOLA, SEGÚN CONTRATO 189-130-2013, ACUERDO MINISTERIAL 162-2013 "B" 63146290 BOCEL SUY MAYNOR ALBERTO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14969	FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONTRATO 189-164-2013, ACUERDO MINISTERIAL 166-2013 "B" 5108047 CALEL JOM MIGUEL ANGEL			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14970	FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN TODOS SANTOS CUCHUMATÁN, HUEHUETENANGO, CONTRATO 189-198-2013, ACUERDO MINISTERIAL 168-2013 " B" 9005102 RAMIREZ GOMEZ ESTUARDO DONATO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14972	FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN NEBAJ, EL QUICHE, SEGÚN CONTRATO 189-113-2013, ACUERDO MINISTERIAL 167-2013 "B" 19705867 CHEL MELENDREZ MIGUEL ANGEL			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14973	FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN SAN GASPAR IXIL, HUEHUETENANGO, CONTRATO 189-180-2013, ACUERDO MINISTERIAL 168-2013 " B" 6369820 MARTINEZ LUCAS ESTUARDO RAFAEL			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14975	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto: 49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m. 54171865 JUAREZ ENRIQUEZ ETNA JEANNETH			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14979	FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS, SEGÚN CONTRATO 189-211-2013, ACUERDO MINISTERIAL 165-2013 "A" 59177373 FUENTES OCHOA MIRIAM YOHANA MAGDALENA			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14980	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto: 49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m. 62355724 GUARCHAJ AMBROCIO EULALIA			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00

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

PAGINA : 156 de 162
FECHA : 02/07/2013
HORA : 10:35.12

EJERCICIO	PERIODO	2013	Junio	a	Junio			
14981	FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN CAMOTAN, CHIQUIMULA, SEGÚN CONTRATO 189-145-2013, ACUERDO MINISTERIAL 165-2013 "B"	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00				
	77374444 MARIN ESPINO MONICA ARACELY							
14983	FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN TACANÁ, SAN MARCOS, CONTRATO 189-229-2013, ACUERDO MNISTERIAL 165-2013 " A"	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00				
	36594741 LOPEZ CASTILLO EVER OTONIEL							
14986	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00				
	36632414 SOLIS RAYMUNDO FELICIANA							
14988	FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS, SEGÚN CONTRATO 189-210-2013, ACUERDO MINISTERIAL 163-2013 "A"	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00				
	8519064 SERRANO GONZALEZ MYNOR RICARDO							
14989	FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN SAN PEDRO JOCOPILAS, EL QUICHÉ, CONTRATO 189-106-2013, ACUERDO MINISTERIAL 167-2013 " B"	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00				
	66499151 REYNOSO IXCOY FRANCISCO SINFORIANO							
14990	FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS, CONTRATO 189-216-2013, ACUERDO MINISTERIAL 165-2013 " A"	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00				
	43945139 COLOMA LOPEZ FRANKLIN LEONEL							
14991	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00				
	25304453 RODRIGUEZ CASTILLO NANCY FLORIDALMA							
14992	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00				
	60617950 ROSALES ZAPETA ODALYS ELISA ANDREINA							
14993	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00				
	19921330 CACERES DE LEON OSMAR GEOVANI							
14994	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00				
	53994302 DE LEON LOPEZ OVALDO MANUEL							
14996	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00				
	16248066 MEJIA TIU PAULINA							
14997	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00				
	54388554 PINTO VELASQUEZ PAULO CESAR							
14998	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00				
	35977205 MARCOS BRITO PEDRO							
15000	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00				

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

PAGINA : 157 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013								
PERIODO	Junio	a	Junio						
	3777251	LOPEZ GONZALEZ PERFECTO ANIBAL							
15002	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional		Monto :	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00			
	49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.								
	25298216	JUAN PEDRO PETER RAMIRO							
15004	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional		Monto :	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00			
	49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.								
	69221715	LOPEZ TIPAZ PETRONA							
15006	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional		Monto :	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00			
	49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.								
	69308837	RAMIREZ JERONIMO RAMIRO YOBANY							
15007	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional		Monto :	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00			
	49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.								
	1522949	XICARA AGUILAR RAMON							
15009	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional		Monto :	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00			
	49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.								
	35573260	CETO CEDILLO RIGOBERTO FELIPE							
15012	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional		Monto :	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00			
	49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.								
	40374262	CHEN TUJT DE CAL ROSA CAROLINA							
15013	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional		Monto :	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00			
	49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.								
	27877191	SANTOS OROZCO ROSANGELA DOLORES							
15014	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional		Monto :	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00			
	49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.								
	51921472	LOPEZ ROMERO ROSAURA MAGDALENA							
15016	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional		Monto :	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00			
	49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.								
	48698938	ORDÓÑEZ BARILLAS DE OCH ROSITA DE JESUS							
15017	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional		Monto :	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00			
	49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.								
	37779745	JUAREZ ISEM RUDY EDUARDO							
15019	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional		Monto :	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00			
	49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.								
	59793511	SUCHITE ROQUE RUDY FRANCISCO							
15021	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional		Monto :	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00			
	49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.								
	2750445K	ESPAÑA MARROQUIN RUDY JOSE							
15023	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional		Monto :	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00			
	49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.								
	13279173	ZEPEDA PAREDES RUTH ESTHER							
15024	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional		Monto :	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00			
	49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.								
	50306758	VASQUEZ MONZON SARITA YAMIHLET							
15025	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional		Monto :	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00			
	49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.								
	16704185	LOPEZ FELIX SELVYN LEONEL							

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

PAGINA : 158 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013	PERIODO	Junio a Junio						
15026	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto: 49,600.00	Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00			
	62899651 YAT LEAL SERGIO JEREMIAS								
15027	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto: 49,600.00	Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00			
	46962999 CUJCUJ MAEDA SHEERLEY KARINA								
15028	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto: 49,600.00	Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00			
	10501355 COLAJ MARTIN DE BUC SHENY ELIZABETH								
15030	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto: 49,600.00	Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00			
	9948317 DE LEON RODRIGUEZ DE CASTILLO SILVIA KARINA								
15031	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto: 49,600.00	Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00			
	40028615 MENDOZA MATIAS SILVINO SEGUNDO								
15032	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto: 49,600.00	Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00			
	28532066 SACBA MERIDA SONIA ESTER								
15033	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto: 49,600.00	Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00			
	55977189 TINIGUAR IGNACIO SONIA								
15035	Servicios Técnicos de Acompañante en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto: 65,600.00	Fecha Adjudicación: 21/05/2013 05:15:50 p.m.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,600.00			
	39789624 ORTEGA MENDEZ SULIBETH ESTELA								
15036	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto: 49,600.00	Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00			
	57290245 CEDILLO HERMOSO TERESA								
15037	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto: 49,600.00	Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00			
	40253686 CHILISNA BOTON TERESA								
15038	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto: 49,600.00	Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00			
	43635776 PEREZ VELASQUEZ TRANSITO RUBEN								
15039	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto: 49,600.00	Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00			
	46653171 CAJAS VELASQUEZ VIVIAN LUCRECIA								
15040	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto: 49,600.00	Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00			
	33037477 CHOC POP WALTER HUMBERTO								
15041	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto: 49,600.00	Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00			
	17618371 VELASQUEZ JUAREZ WALTER LEONIDAS								
15042	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto: 49,600.00	Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00			
	15838579 RAMOS PEREZ WILI CAROL								

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

PAGINA : 159 de 162
FECHA : 02/07/2013
HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013							
PERIODO	Junio	a	Junio					
15043	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto:	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00			
	49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.							
	47377364 PANJOJ SAQUIC WILIAMS TOMAS HUGO							
15044	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto:	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00			
	49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.							
	57882061 ORDOÑEZ GOMEZ YARENI ESMERALDA							
15045	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto:	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00			
	49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.							
	20535112 VALLE SOTO YASMIN DAMARIS							
15047	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto:	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00			
	49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.							
	42111870 SAMAYOA REYES YESIKA NINETH							
15048	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto:	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00			
	49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.							
	34838821 CRISOSTOMO GUERRA ZAYDA KARINA							
15052	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto:	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00			
	49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.							
	23374500 BALTAZAR ANDRES GABINO							
15055	POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 25C B 5-65, Z 10, COL LAS VICTORIAS, SN JOSE LA COMUNIDAD, MIXCO, GUATEMALA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INEB LAS VICTORIAS		151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,600.00			
	4756363 BORRAYO RAMOS MARGARITA							
15056	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto:	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00			
	49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.							
	28319516 GUZMAN CABA GASPAS							
15057	POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO MANZANA A SECTOR III-A, COLONIA EL EDEN, SAN JUAN SAC, GUATEMALA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INEB TELESECUNDARIA SAN JUANEROS		151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00			
	3032639 MORALES MURALLES MARIO DE JESUS							
15062	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto:	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00			
	49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.							
	25336223 GASPAS JUAN GASPAS MIGUEL							
15063	POR APORTE UNICO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 1194-2013 DE FECHA 11/04/201 QUE APRUEBA EL CONVENIO 01-201 DE SUBVENCION ECONOMICA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS GRATUITOS DE FECHA 13/03/2013. SEGUN RECIBO 817777 DE FECHA 28/06/2013		435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000,000.00			
	5618053 ASOCIACION INSTITUTO DE COOPERACION SOCIAL							
15064	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto:	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00			
	49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.							
	66468752 VELASQUEZ LOPEZ GERSON NATHANAEL							
15066	PAGO A EGGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45		111	ENERGIA ELECTRICA	15,903.26			
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA							

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

PAGINA : 160 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Junio	a	Junio			
15073	PAGO A EGGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45			111	ENERGIA ELECTRICA	35,660.28
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
15075	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto: 49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
	48138657 BORRAYES DE LEON GILBERTH ANTHONY					
15076	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto: 49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
	23321563 GUTIERREZ ORTIZ GILBERTO					
15078	PAGO A EGGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45			111	ENERGIA ELECTRICA	21,509.21
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
15080	Servicios Técnicos de Acompañante en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto: 65,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2013 05:15:50 p.m.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,600.00
	31303579 ANAY CABA GILBERTO JUAN					
15091	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto: 49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
	65144481 MORALES CORONADO GLENDY MARIOLA					
15092	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto: 49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
	40011275 ANTONIO FRANCISCO DE PEDRO GUADALUPE					
15093	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto: 49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
	2239835K CHUC ALVARADO GUSTAVO ANGEL					
15095	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto: 49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
	50152211 ROQUE RAMIREZ HECTOR RENE					
15097	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto: 49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
	62165623 CARPIO CHOSCO HENDELIN ARIANI					
15098	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto: 49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
	63355043 REYES MIRANDA IRINA PATRICIA					
15100	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto: 49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
	74422219 MARROQUIN PAZ JAIRON ULIZAR					
15101	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto: 49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
	68224419 CHAVEZ GONZALEZ JENNY FERNANDA					
15103	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto: 49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
	57490244 CUTZAL SISIMIT JOEL					
15104	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto: 49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00

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

PAGINA : 161 de 162
 FECHA : 02/07/2013
 HORA : 10:35.12

EJERCICIO	2013							
PERIODO	Junio	a	Junio					
15106	62886436	MONZON TORRES JORGE EDUARDO	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto : 49,600.00	Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
15107	62349910	LOPEZ MONTH JOSE ALBERTO	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto : 49,600.00	Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
15110	38897318	MENDEZ CAMPOS JOSE EFRAIN	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto : 49,600.00	Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
15111	78337704	BERDUO MATIAS JUAN CARLOS	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto : 49,600.00	Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
15112	58673989	JOSE GASPAR JUAN CARLOS	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto : 49,600.00	Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
15125	55977081	VENTURA LEON JUAN GABRIEL	PRIMER BIMESTRE DEL PROGRAMA DE BONOS DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, PARA SER DEPOSITADO EN LA CUENTA NO. 3445082203 DE BANRURAL.			419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	16,297.60
15131	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	SEGUNDO BIMESTRE DEL PROGRAMA DE BONOS DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, PARA SER DEPOSITADO EN LA CUENTA NO. 3445082203 DE BANRURAL.			419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	19,892.40
15139	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 28 CALLE 7-32, Z 8 MUNICIPIO Y DEPTO DE GUATEMALA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 19 VICENTE RIVAS, CONTRATO 04-2013-GOCCID			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	52,800.00
15143	12061018	QUIÑONEZ FURLAN ADOLFO	PRIMER BIMESTRE DEL PROGRAMA DE BONOS DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, PARA SER DEPOSITADO EN LA CUENTA NO. 3445082203 DE BANRURAL.			419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	59,437.40
15174	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	SEGUNDO BIMESTRE DEL PROGRAMA DE BONOS DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, PARA SER DEPOSITADO EN LA CUENTA NO. 3445082203 DE BANRURAL.			419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	20,952.80
15188	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	PRIMER BIMESTRE DEL PROGRAMA DE BONOS DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, PARA SER DEPOSITADO EN LA CUENTA NO. 3445082203 DE BANRURAL.			419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	139,794.60
15199	48131962	LOPEZ CRISOSTOMO REBECA	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Monto : 49,600.00	Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
TOTAL POR PROCESO								40,803,591.52

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

PAGINA : 162 de 162
FECHA : 02/07/2013
HORA : 10:35.12

EJERCICIO 2013
PERIODO Junio a Junio

TOTAL POR ENTIDAD

58,328,516.53