

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

PAGINA : 1 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO 2010  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30949	POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL. <b>32001118 AGUILAR RIOS GUADALUPE</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,137.40
30999	SERVICIO DE TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO LOS DÍAS 21 Y 22/07/2010 DESDE LAS BODEGAS DEL PROGRAMA MIFAPRO, UBICADAS EN 13 AVE. 13-21, ZONA 1 DEL DEPTO. DE GUATEMALA A SEDES UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE BAJA Y ALTA VERAPÁZ, PETÉN, IZABAL, CHIQUIMULA, JALAPA, JUTIAPA, QUICHÉ Y HUEHUETENANGO <b>7864566 MARROQUIN ALEGRIA OSMIN</b>	142 FLETES	16,461.00
31004	BOLETOS AEREOS DE GUATEMALA A ITALIA Y VICEVERSA DEL 27/07/2010 AL 14/09/2010 Y SEGURO DE VIAJE PARA ANA ALVARADO, IZABEL RIOS, ANA AGUILAR, ALAN GONZALEZ, MARVIN OLIVARES, EDGAR ALVARADO, INTEGRANTES DEL GRUPO DE BALLETT FOLKLORICO SIGUAN TINIMIT PARA GIRA DE PRESENTACIONES. SOL. CAE NUR 4588 <b>3882225 SERVICIOS DE VIAJES Y TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	54,612.54
		191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	
31016	SERVICIO DE TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO EL DÍA 10 DE JULIO DE 2010 DE LAS BODEGAS DEL PROGRAMA MIFAPRO, UBICADAS EN 13 AVE. 13-21, ZONA 1 DEL DEPTO. DE GUATEMALA A SEDE EN SAN BENITO, DE SAN BENITO A SEDE EN DOLORES PARA FINALIZAR EN LA SEDE DE MELCHOR DE MENCOS, TODAS DEL DEPTO. DE PETÉN <b>7864566 MARROQUIN ALEGRIA OSMIN</b>	142 FLETES	7,164.00
31058	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DEL EDIFICIO ALTERNO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, DEL MES DE SEPTIEMBRE/2010 S/FACTURA SERIE DR1 NO. 15561268 DE FECHA 21/09/2010 A DEORSA, NIT 1494620-3. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,691.00
31061	REPARACION DE EQUIPO ELECTRONICO AUTOMATIZADO, CON TRANSFORMADOR DE IGNICION, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, PARA SET POINT MONTADO CON ELECTROVALVULA DE 1 1/4" PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CALENTADOR DE AGUA DE LA PISCINA DE DIGEF, NUR 6672, SOL. COORD. INFRAESTRUCTURA <b>13309161 CASTELLANOS CHACON JORGE ARTURO</b>	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	43,540.00
31097	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGC DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,801.00
31120	SERVICIO TECNICO EN LA COORD. DE CIENCIAS APLICADAS, EDUCACION ALIMENTARIA NUTRICIONAL, EN LA COORD. DE CIENCIAS APLICADAS, SOL. COORD. CIENCIAS APLICADAS, SOL. 6726.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00

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

PAGINA : 2 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
31141	<b>47929375</b>	<b>BOCOCK HERRERA ANYELA GABRIELA</b>	SERVICIO TECNICO MEDICO EN DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. CLINICA MEDICA, NUR 6737.	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	48,000.00
31234	<b>18227619</b>	<b>DUBOIS ACEITUNO OSCAR EMILIO</b>	BORRADOR, TAPE, CORRECTOR, CLIP, GOMA SOLIDA, LAPIZ, MARCADORES, MINAS, ENGRAPADORA, GRAPAS, SACAGRAPAS, PORTAMINAS, PERFORADOR, BOLIGRAFOS, FACTURA SERIE "F" NO. 56208 DEL 12/08/2010, NIT 485149-8.	291	UTILES DE OFICINA	1,949.40
31239	<b>4851498</b>	<b>LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAPEL BOND, FOLDER TAMAÑO OFICIO Y CARTA, ORGANIZADORES PLASTICOS, PUNTERO, CARTAPACIO, MARCADORES, CINTA ADHESIVA, CORRECTOR, BOLIGRAFO, FACTURA SERIE "F" NO. 3287 DEL 26/08/2010, NIT 3679643-3.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,188.76
	<b>36796433</b>	<b>CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA</b>		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
				291	UTILES DE OFICINA	
				293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
31279			REACONDICIONAMIENTO Y RECAPIADO DE PIEDRIN EN AREA DE 1200 MTS2 EN PARQUEO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVO EN LAS INSTALACIONES DE DIGEF, SOL SERVICIOS GENERALES NUR 6169	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	88,200.00
31294	<b>4668790</b>	<b>ALVARADO ORTIZ OTTO LEONEL</b>	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION Y ENTREGA DE CUADERNILLOS PEDAGÓGICOS, REALIZADO EL 27/07/2010 EN DOS GRUPOS, FACTURA SERIE "F" NO. 2292 DEL 27/07/2010, NIT 684594-0.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	11,100.00
31296	<b>6845940</b>	<b>SERVICIOS PARA TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	IMPRESION DEL DOCUMENTO CALENDARIO MAYA Y LA FUNCION DOCENTE, EN PAPEL BOND 80G. TAMAÑO 1/2 OFICIO, DOBLADO Y ENGRAPADO ESTILO CABALLETE, FACTURA SERIE "D" NO. 192 DEL 12/07/2010, NIT 242351-0.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,537.00
31312	<b>2423510</b>	<b>DE LEON PEREZ JOSE ALEJANDRO</b>	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, DEL MES DE SEPTIEMBRE/2010 S/FACTURA SERIE DR1 NO. 15566474 DE FECHA 23/09/2010 A DEORSA, NIT 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	8,385.00
	<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				

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

PAGINA : 3 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
31323	PAGO DE ARREND.DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION DE EDUC. DE PALIN ESCUINTLA,CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2010, PARA UN TOTAL DE Q. 1,000.00,A FAVOR DE LA SRA. CARMEN SAGRARIO CASTILLO PINEDA DE CHINCHILLA,NIT: 172934-9 SEGUN CONTRATO ADMIN. DE ARRED.02-2009 Y ACUERDO MINIST. NO.412-2010 <b>1729349 CASTILLO PINEDA DE CHINCHILLA CARMEN SAGRARIO</b>			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,000.00
31330	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIEDUC-ESCUINTLA,CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2010, PARA UN TOTAL DE Q. 14,000.00, A FAVOR DE PROYECTOS DEL SUR, S.A NIT: 666455-5 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRED. 01-2009 Y ACUERDO MINIST. NO.411-2010 <b>6664555 PROYECTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA</b>			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 14,000.00
31337	NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			113	TELEFONIA 237.00
31338	ARREND. INMUEBLE UTILIZADO P/OFCINAS INST. BACHILLERATO ELECTRICIDAD ESCUINTLA CORRESP. A MES DE OCTUBRE 2010 A RAZ.MENSUAL DE Q 2,500.00 PARA UN TOTAL DE Q 2,500.00 A FAVOR DE SR. RUBEN DE LEON ALESIO; NIT 206707-2 S/CONTRATO ADMINIST.DE ARREND. NO.01-2010 Y AC.MINISTERIAL NO. 1626-2010 <b>2067072 DE LEON ALESIO RUBEN</b>			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,500.00
31345	ARREND. INMUEBLE UTILIZADO P/INST.EDUCATIVAS INST. BACHILLERATO ELECTRICIDAD ESCUINTLA CORRESP.A MES DE OCTUBRE 2010 A RAZ.MENSUAL DE Q 7,500.00 PARA UN TOTAL DE Q 7,500.00 A FAVOR DE RUBEN DE LEON ALESIO; NIT 206707-2 S/CONTRATC ADMINIST.DE ARREND. NO.02-2010 Y AC.MINISTERIAL NO. 1627-2010 <b>2067072 DE LEON ALESIO RUBEN</b>			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 7,500.00
31413	SERVICIO DE 10 HORAS DE PERIFONEO EN UNIDAD MOVIL PARA LA INAUGURACION DE ESCUELAS SEGURAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRES-PETEN Y SAN JOSE PETEN A REALIZARSE LOS DIAS JUEVES 22 Y 23,24/07/2010, SOL. COORD. PROMOCION, NUR 6703. <b>24115371 SUPER EVENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			121	DIVULGACION E INFORMACION 8,000.00
31431	25 REGLITAS ELÉCTRICAS MARCA EAGLE Y 20 EXTENSIONES ELÉCTRICAS DE 25 PIES CALIBRE 14 MARCA ATLAS NARANJA, SERÁN UTILIZADAS POR PERSONAL DE SOPORTE TÉCNICO PARA CONECTAR COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, LAPTOP E IMPRESORAS EN LOS PRE EVENTOS DE PAGO EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE GUATEMALA <b>27488446 FERRETERIA Y CONSTRUCTORA LEONARDO, SOCIEDAD ANONIMA</b>			297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 2,610.00
31457	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER DE ELABORACION DEL DOCUMENTO DE RESULTADOS SOBRE EL PERFIL DEL CURRICULUM DE LOS PUEBLOS MAYA, GARIFUNA Y XINCA, REALIZADO EL 25 Y 26/08/2010, FACTURAS SERIE B NO'S 1209 Y 1210 DEL 26/08/2010, NIT.955300-2. <b>9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL</b>			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 16,290.00
31462	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS AGRICOLAS TIPO CAMIONETA 4 X 4, FORTUNER 2009, PARA CUBRIR ACTIVIDADES DE CAPACITACION DE DIGEACE UTILIZADAS DEL 30/08/2010 AL 04/09/2010, FACTURA SERIE AB NO.22873 DEL 21/09/2010, NIT.686505-4. <b>6865054 PROMOTORA DE SERVICIOS INTERNACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>			155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 6,000.00

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

PAGINA : 4 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
31464	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION Y ENTREGA DE CUADERNILLOS PEDAGOGICOS, REALIZADO EL 30/07/2010, FACTURA SERIE B NO.3193 DEL 30/07/2010, NIT.4856610-1.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION			7,400.00
	<b>48566101 GRAND CORPORACION HOTELERA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
31465	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION Y ENTREGA DE CUADERNILLOS PEDAGOGICOS, REALIZADO EL 29 Y 30/07/2010, FACTURA NO.80042 DEL 30/07/2010, NIT.477075-7.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION			11,100.00
	<b>4770757 VASQUEZ RODRIGUEZ SILVIA VICTORIA</b>					
31475	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION Y ENTREGA DE CUADERNILLOS PEDAGOGICOS, REALIZADO 27/07/2010, FACTURA SERIE C NO.3212 DEL 06/10/2010, NIT.755002-2.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION			8,000.00
	<b>7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>					
31498	ALIMENTACION PARA EL EVENTO CAPACITACION Y ENTREGA DE CUADERNILLOS PEDAGOGICOS, REALIZADO EL 27/07/2010, FACTURA SERIE D NO.24282 DEL 27/07/2010, NIT.5018515-2.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION			9,065.00
	<b>50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
31504	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION Y ENTREGA DE CUADERNILLOS PEDAGOGICOS, REALIZADO EL 29 Y 30/07/2010, FACTURA SERIE B NO.22710 DEL 30/07/2010, NIT.510506-4.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION			10,000.00
	<b>5105064 LEON CASTILLO LEONEL ARTURO</b>					
31508	ALIMENTACION PARA EL EVENTO, EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES EDUCATIVAS DE LOS PUEBLOS DE GUATEMALA, REALIZADO EL 09/08/2010, FACTURA SERIE B NO.32591 DEL 20/08/2010, NIT.224804-2.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS			9,450.00
	<b>2248042 OLIVA ESQUIVEL BYRON ROLANDO</b>					
31515	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MINOLTA EP-4000, SE ENCUENTRA UBICADA EN EL ARCHIVO SOTANO 1, PLANTA CENTRAL MINEDUC, FACTURA SERIE S NO.16298 DEL 21/09/2010, NIT.486346-1.	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA			4,457.76
	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>					
31518	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MINOLTA EP-3000, INCLUYE REPUESTOS, DEL CENTRO DE REPRODUCCION DEL EDIFICIO NO. 2, MINEDUC, FACTURA SERIE S NO.16299 DEL 21/09/2010, NIT 486346-1.	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA			4,077.88
	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>					
31526	SERVICIO DE PUBLICACION DE 1 PAGINA FULL COLOR EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION PUBLICADA EL 18 DE JULIO 2010, PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SOL. COORD. PROMOCION NUR 6707	121	DIVULGACION E INFORMACION			23,220.00
	<b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
31531	SERVICIO DE PUBLICACION DE 1 PAGINA FULL COLOR EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION PUBLICADA EL 18 DE JULIO 2010, PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SOL. COORD. PROMOCION NUR 6709	121	DIVULGACION E INFORMACION			23,220.00
	<b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>					

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

PAGINA : 5 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO PERIODO	2010 Octubre a Octubre			
31557	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES,S.A.NIT:549810-4, POR SERVICIO DE INTERNET AL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y DIRECCIÓN, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2010.VALOR Q.643.60 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	643.60
31559	POR PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, S/PLANILLA 02 Y ACUERDO GUBERNATIVO 226-96 DE FECHA 21/06/1996, NIT 144508-1, A CARLOS HUMBERTO AYALA PINELO. <b>1445081 AYALA PINELO CARLOS HUMBERTO</b>	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	2,000.00
31588	LLANTAS NUEVA NEXEN 235/65, PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA DIGEEX, FACTURA SERIE "B" NO. 3600 DEL 17/09/2010, NIT 799942-9. <b>7999429 REGIONAL DE NEUMATICOS Y REENCAUCHES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	7,750.00
31590	ALMUERZOS Y REFACCIONES, SERVIDOS EN EL CURSO CONSTRUYENDO RELACIONES EFECTIVA EN EL TRABAJO 26, 27 Y 30/08/2010, FACTURA SERIE "A" NO. 39 DEL 30/08/2010, NIT 3957314-1. <b>39573141 FIGUEROA VELASQUEZ DE MADRID LIDIA ESPERANZA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,400.00
31625	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A DIRECCION DEPTAL. DE EDUCACION, CORRESP. A JUNIO/2010, S/FAC. SERIE A NO.742 DE FECHA 14/06/2010, NIT 712159-8 A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE. <b>7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
31628	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A DIRECCION DEPTAL. DE EDUCACION, CORRESP. A JULIO/2010, S/FAC. SERIE A NO.763 DE FECHA 09/07/2010, NIT 712159-8 A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE. <b>7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
31630	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A DIRECCION DEPTAL. DE EDUCACION, CORRESP. A AGOSTO/2010, S/FAC. SERIE A NO.796 DE FECHA 07/08/2010, NIT 712159-8 A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE. <b>7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
31632	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A DIRECCION DEPTAL. DE EDUCACION, CORRESP. A SEPTIEMBRE/2010, S/FAC. SERIE A NO.828 DE FECHA 06/09/2010, NIT 712159-8 A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE. <b>7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
31635	SERVICIO PARA LA ORGANIZACION Y LOGISTICA PARA LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION DE GUATEMALA EN LOS XV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. A REALIZARSE EN MANAGUA NICARAGUA DEL 10 AL 20/09/2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 6775. <b>2236644K DEL BUSTO FERNANDEZ JOSE GABRIEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00
31667	SERVICIO POR PRESENTACION DE GRUPO DE FUTBOLISTAS RETIRADOS DE LIGA MAYOR DE GUATEMALA, PARA FIESTAS DE LA EDUCACION FISICA A REALIZARSE EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 26 AL 27/08/2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5820 <b>15307492 SAMAYOA CUTE ERICK JOEL</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	17,500.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 6 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2010</b>	<b>Octubre a Octubre</b>			
31706			CORRECTORES, CALCULADORAS, USB, REGLAS DE MADERA, SACAGRAPAS, TAPE, LAPICEROS, LAPIZ, BORRADORES, MARCADORES, CD-R, DVD+R, CUENTA FACIL, REGLAS, GOMA, FACS.F-56982, 56983 DEL 01/09/2010, NIT 485149-8. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL ESTA ADJUNTO EN LA FAC.F-54674 DE CAJA CHICA NO. 50 RESPECTIVAMENTE <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291	UTILES DE OFICINA	19,612.80
31708			REFACCIONES SERVIDAS EN EL SEMINARIO "EJECUCION DE INGRESOS DEL ESTADO", REALIZADO EL 10, 11, 12 Y 27/08/2010, FACTURA SERIE "A" NO. 36 DEL 27/08/2010, NIT 3957314-1. <b>39573141 FIGUEROA VELASQUEZ DE MADRID LIDIA ESPERANZA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,195.00
31710			MASTER PARA DUPLICADORA CZ 180 TIPO 13 Y CR-1610, PARA IMPRIMIR FOLLETOS DEL MAGISTERIO NACIONAL/JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, FACTURA SERIE "C" NO. 27949 DEL 24/08/2010, NIT 33190-2. <b>331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A</b>	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	7,139.00
31711			FOLDER MANILA CARTA Y OFICIO, MASKIN TAPE, FOLDER COLGANTE CARTA Y OFICIO, SOBRE MANILA CARTA Y OFICIO, PARA USO DE LA DIREH, FACTURA SERIE "F" NO. 3274 DEL 26/08/2010, NIT 3679643-3. <b>36796433 CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,884.50
31715			POR COMPRA DE: CARTUCHOS CANON PG-40, CARTUCHOS CL-41, PG-210, CL-211, CARTUCHOS HP-21, HP-22 Y TONER HP 53A, PARA USO DE EDUCACION ESPECIAL S/FAC. A NO.5895 DE FECHA 08/09/2010, NIT 4736429-7 A IMPORTCOMP. <b>47364297 LOPEZ VELASQUEZ BLANCA ROSA REVECA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00
31716			POR COMPRA DE: CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE Y PINTURA DE AGUA, PARA USO DE EDUCACION ESPECIAL S/FAC. SERIE B NO. 7210 DE FECHA 08/09/2010, NIT 473362-2A FERRETERIA EL PORVENIR. <b>4733622 QUIXCHAN PAAU MARIO ALFONSO</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,999.00
31718			POR COMPRA DE: RELACIONES COMPLETAS DE MOTOCILETAS, PARA USO DE EDUCACION BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 364 DE FECHA 08/09/2010 A TALLER VALLE NIT 798870-2. <b>7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO</b>	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00
31720			POR COMPRA DE BORRADORES, MARCADORES, USB, LAPICEROS, MASKING TAPE, FASTENER, POST-IT, CORRECTORES, GOMA, GRAPAS, PARA USO DE LA DIREC. DEPTAL DE EDUC, S/FAC. SERIE A-2 NO. 33782 DE FECHA 08/09/2010, NIT 137471-0 A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA. <b>1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA</b>	291	UTILES DE OFICINA	9,999.00
31725			POR COMPRA DE MARCADORES DE PIZARRA, PARA USO DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 7513 DE FECHA 09/09/2010 A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL NIT 8173958. <b>8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA</b>	291	UTILES DE OFICINA	700.00
31726			POR COMPRA DE RESMAS BOND CARTA Y RESMAS BOND OFICIO, PARA USO DE SUPERVISION EDUCATIVA, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 7510 DE FECHA 09/09/2010 A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL NIT 8173958. <b>8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,990.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 7 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO PERIODO	2010 Octubre a Octubre			
31729	POR COMPRA DE: TONER HP 11A, MEDIO LITRO TINTA, PARA USO DE SUPERVISION EDUCATIVA SEGUN FACTURA SERIE A NO.6729 DE FECHA 09/09/2010, NIT 1191434-3A HIPERCOMPU. <b>11914343 ESTRADA RODRIGUEZ DONALDO GILBERTO</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,400.00
31732	POR COMPRA DE GASOLINA REGULAR, PARA USO DE SUPERVISION EDUCATIVA, S/FACTURA SERIE D NO.33973 DE FECHA 09/09/2010 A ESTACION DE SERVICIO EL PORVENIR, NIT 1792141-4. <b>17921414 PINELO LOPEZ MARIA DE JESUS</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,600.00
31733	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO A LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE -ENRO- MONJAS, JALAPA CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE 2,010 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS 265-2010 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	35,228.11
31735	POR ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO/2010 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, SOLICITUD ISO 9000 # 141 DEL 05/10/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	59.00
31738	POR COMPRA DE GRAPAS ,FASTENER, LAPICEROS, CLIPS, ALMOHADILLAS, CORRECTORES Y MARCADORES,PARA USO DE DIRECCION DEPARTAMENTAL, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 7512 DE FECHA 09/09/2010 A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL NIT 8173958. <b>8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA</b>	291	UTILES DE OFICINA	1,995.00
31739	PAGO D/TRANSPORTE POR TRASLADO D/NIÑOS Y EQUIPO TEC.DIDEDUC D/S.M A CIUDAD CAPITAL PARA PARTICIPAR EN TALLER S/PROY.NIÑO(A)DIPUTADO POR 1 DIA-2010 REALIZADO EL 20 Y 21/09/10,ORGANIZADO POR COORD.NIVEL PRIM.BIL.INTERC.D/ESTA DIDEDUC SEGUN FACT.NO.A-101 DEL 21/09/10 A TRANSPORTES CAMRENT,NIT 1119029-9 <b>11190299 LOPEZ GUARDADO JUAN DANIEL</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,150.00
31741	POR COMPRA DE: RESMAS BOND OFICIO, RESMAS BOND CARTA,PARA USO DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO.6732 DE FECHA 09/09/2010, NIT 1191434-3 A HIPERCOMPU. <b>11914343 ESTRADA RODRIGUEZ DONALDO GILBERTO</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,990.00
31743	POR ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO/2010 DE 3 ESCUELA DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, SOLICITUD ISO 9000 # 142 DEL 05/10/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	233.00
31744	POR COMPRA DE: TONER LEXMARK E260-D, E250-D, TONER HP 12A, PARA USO DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO.6731 DE FECHA 09/09/2010, NIT 1191434-3 A HIPERCOMPU. <b>11914343 ESTRADA RODRIGUEZ DONALDO GILBERTO</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,478.00
31745	POR ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO/2010 DE 38 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, SOLICITUD ISO 9000 # 143 DEL 05/10/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	7,690.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 8 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO PERIODO	2010 Octubre a Octubre			
31749	POR ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO/2010 DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 140 DEL 05/10/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	1,295.00
31750	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS Y PAQUETERIA A LAS DIFERENTES SEDES DEPARTAMENTALES DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 25 DE ENERO 2010 <b>30370299 TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114	CORREOS Y TELEGRAFOS	14,666.80
31752	POR COMPRA DE CAJAS DE PAPEL BOND CARTA, CAJAS DE PAPEL BOND OFICIO, PARA USO DE LA DIREC. DEPTAL DE EDUC, S/FAC. SERIE A-2 NO. 33790 DE FECHA 09/09/2010, NIT 137471-0 A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA. <b>1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,960.00
31753	SERVICIO DE IMPRESION DE MANTAS VINILICAS CONSISTENTES EN 20 MANTAS VINILICAS DE 2X3MTS Y 6X3MTS, 4 MANTAS VINILICAS DE 1X5MTS Y 150 MANTAS VINILICAS DE 1.40 X 0.85MTS, SOL. SECRETARIA DIRECCION, NUR 6701. <b>41274563 CARAVANTES ARRIOLA JOEL OSWALDO</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	29,854.00
31754	POR ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO/2010 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, SOLICITUD ISO 9000 # 144 DEL 05/10/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	111.00
31755	POR ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO/2010 DE 19 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, SOLICITUD ISO 9000 # 145 DEL 05/10/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,573.00
31756	POR ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO/2010 DE 22 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, SOLICITUD ISO 9000 # 146 DEL 05/10/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	1,257.00
31757	POR ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO/2010 DE 49 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, SOLICITUD ISO 9000 # 147 DEL 05/10/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	5,392.00
31760	POR ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO/2010 DE 84 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 148 DEL 05/10/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	17,114.00
31761	POR ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO/2010 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD ISO 9000 # 149 DEL 05/10/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	84.00

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

PAGINA : 9 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO PERIODO	2010 Octubre a Octubre			
31763	POR ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO/2010 DE 05 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD ISO 9000 # 150 DEL 05/10/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	688.00
31764	POR COMPRA DE GASOLINA REGULAR, PARA SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, S/FACTURA SERIE AA NO. 38205 DE FECHA 09/09/2010 A INVERSIONES DEL NORTE S.A. NIT 680036-K <b>680036K INVERSIONES DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,162.00
31765	POR ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO/2010 DE 15 ESCUELA DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, SOLICITUD ISO 9000 # 151 DEL 05/10/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,442.00
31766	POR ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO/2010 DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, SOLICITUD ISO 9000 # 152 DEL 05/10/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	111.00
31769	POR ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO/2010 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 153 DEL 05/10/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	120.00
31772	POR ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO/2010 DE 04 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 154 DEL 05/10/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	162.00
31774	POR ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO/2010 DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 155 DEL 05/10/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	4,528.00
31775	POR COMPRA DE: CARTUCHOS NEGROS PG-40 Y CARTUCHOS DE COLOR CL-41, PARA USO DE SUPERVISION EDUCATIVA, SEGUN FACTURA SERIE AA NO. 11877 DE FECHA 09/09/2010, NIT 791107-6 A TIKAL NET. <b>7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00
31776	POR ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO/2010 DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 156 DEL 05/10/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	3,804.00
31798	SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA 79347258 DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE TECULUTAN, ZACAPA DE DIEDUC ZACAPA, CORRESP. A AGOSTO Y SEPTIEMBRE/10; S/FAC. SER. FACE-63-FEA-001 NO. 100001984798 DEL 10/8/10 Y NO. 100002722899 DEL 10/9/10 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.; NIT. 9929290, COM. DIRECTA <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	137.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 10 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

<b>EJERCICIO</b>	2010					
<b>PERIODO</b>	Octubre	a	Octubre			
31801	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A DIRECCION DEPTAL. DE EDUCACION, CORRESP. A OCTUBRE/2010, S/FAC. SERIE A NO.855 DE FECHA 05/10/2010, NIT 712159-8 A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	<b>7121598</b>	<b>PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA</b>				
31803	POR ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO/2010 DE 16 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 157 DEL 05/10/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA			111	ENERGIA ELECTRICA	3,500.00
	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
31804	LA FACTURA NO.000001 DE SERIE "A" DE FECHA 17/09/2010 SIRVIO PARA LA REPRODUCCION DE FOLLETOS Y ENCUADERNACION DE CNB Y NUEVO MODELO EDUCATIVO BILINGUE INTERCULTURAL, PARA USO DE JEDEBI DE LA DIEDUC, DE RETALHULEU.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,884.32
	<b>17436540</b>	<b>BATEN GONZALEZ CRISTIAN FRANCISCO</b>				
31808	POR ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO/2010 DE 127 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD ISO 9000 # 158 DEL 05/10/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA			111	ENERGIA ELECTRICA	11,198.52
	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
31812	POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE ESCUINTLA			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,806.40
	<b>32001118</b>	<b>AGUILAR RIOS GUADALUPE</b>				
31827	COMPRA DE VENTILADORES PARA ENCEF Y AMUEBLADO DE SALA PARA INJUD COBAN SOL COORDINADORA ENEF'S Y DIRECTOR INJUD COBAN NUR 5995 Y 5480			322	EQUIPO DE OFICINA	11,489.93
	<b>12766518</b>	<b>GONZALEZ MORALES MARVIN LEONEL</b>				
31836	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES,S.A.NIT:549810-4, POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR E INTERNET A SUPERVISORES EDUCATIVOS DE AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2010.VALOR Q.1,958.41 FAC.TPP-118003 DE FECHA 19/09/2010			113	TELEFONIA	1,958.41
	<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
31850	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0, POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORPORATIVA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DDEG-SUR.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2010.VALOR Q.5,085.00 FAC.FCM-1623716 DE FECHA 02/09/2010			113	TELEFONIA	5,085.00
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
31853	VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA PARTICIPACION DE EDWIN WESPHAL, ENLACE DEPORTIVO DE FUTBOL EN EL INTERNATIONAL SOCCER COACHES CONVENTION, A REALIZARSE EN PURCHASE, NEW YORK-WESTCHESTER COUNTY DEL 08 AL 12/07/2010, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 6778.			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	5,414.47
	<b>5197430</b>	<b>WESTPHAL VELIZ EDWIN RODOLFO</b>				
31854	VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA PARTICIPACION DE JORGE ALEXANDER MENJIVAR, ENLACE DEPORTIVO DE FUTBOL EN EL INTERNATIONAL SOCCER COACHES CONVENTION, A REALIZARSE EN PURCHASE, NEW YORK-WESTCHESTER COUNTY DEL 08 AL 12/07/2010, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 6777.			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	5,414.47

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 11 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
31855	<b>596797K</b>	<b>MENJIVAR RECINOS JORGE ALEXANDER</b>	POR PAGO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PRUEBAS, PROCESO BIRF-7430-05/2010 ADJUDICADO A LA EMPRESA EDICIONES SUPERIORES, S.A. SEGUN FACTURAS SERIE A NO.3766,NO.3767 Y NO.3768 DE FECHA 12-08-2010 NIT.27257649	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	17,130.00
31860	<b>27257649</b>	<b>EDICIONES SUPERIORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE DDEG-SUR.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010.VALOR Q.3,502.30 FAC. BX-135316016 DE FECHA 23/09/2010	111	ENERGIA ELECTRICA	3,502.30
31871	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT: 549810-4 POR SERVICIO DE TELEFONICA CELULAR E INTERNET DE LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, CIUDAD CAPITAL A CARGO DE DDEG-SUR, MES SEPTIEMBRE 2010 FAC TTP-120931 DE FECHA 19-9-2010 VALOR Q. 2,082.40.	113	TELEFONIA	2,082.40
31888	<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT: 549810-4 POR SERVICIO DE TELEFONICA CELULAR E INTERNET DE LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, SAN MIGUEL PETAPA A CARGO DE DDEG-SUR, MES SEPTIEMBRE 2010 FAC TTP-120941 FECHA 19-9-10 VALOR Q.1,042.20	113	TELEFONIA	1,042.20
31893	<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT: 549810-4 POR SERVICIO DE TELEFONICA CELULAR E INTERNET DE LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, VILLA NUEVA A CARGO DE DDEG-SUR, MES SEPTIEMBRE 2010 FAC. TPP-120934 DE FECHA 19/09/2010 VALOR 5,726.60	113	TELEFONIA	5,726.60
31894	<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1477-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3918394-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
31936	<b>39183947</b>	<b>BAILON DE LEON ERIK ROLANDO</b>	BOLETOS AEREOS DE GUATEMALA HACIA VERACRUZ MEXICO Y VICEVERSA DEL 07 AL 16/08/2010 PARA ATLETAS ESCOLARES DESCRITOS EN REQUERIMIENTO, LIGA DE BEISBOL EN TORNEO LATINOAMERICANO DE BASE BALL LITTLE LEAGUE, SE REALIZARA EN BOCA DEL RIO, VERACRUZ MEXICO, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR NUR 6798	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	21,591.36
31941	<b>722298K</b>	<b>AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TIVOLI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO A ESTABLEC EDUC NIVEL PREPRIMARIA PRIMARIA Y BASICO MPIO JALAPA, JALAPA CORRESP SEPTIEMBRE 2010 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA SOL GTOS 268-2010	111	ENERGIA ELECTRICA	8,615.52
31947	<b>2283050</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA</b>	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO A DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN JALAPA CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2010 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL JALAPA SOL GTOS 269-2010	111	ENERGIA ELECTRICA	3,105.15
	<b>2283050</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA</b>				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 12 de 103  
FECHA : 05/11/2010  
HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
31950	PAGO DE VIATICOS A 1 ORIENTADOR TECNICO BILINGUE, POR MONITOREO DEL SISTEMA DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PEDAGOGICO BILINGUE EN EL AULA DE LAS ESCUELAS BILINGUES, SEGUN NOMINA NO. 02-2010, DEL PROGRAMA DE DIGEBI; REALIZADO DEL 31/08/10 AL 3/09/10, DEL 6 AL 10/09/10 Y DEL 20 AL 23/09/10, NIT 2196521-8 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,589.00
31952	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO AL INST NORMAL CENTROAMERICANO P/VARONES -INCAV- JALAPA CORRESP MES DE SEPTIEMBRE 2,010 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL JALAPA SOL GTOS 270-2010 <b>2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 2,195.99
31955	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1361-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 1608134-K <b>1608134K RAMIREZ TOMAS FEDERICO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
31959	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1704-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 1074233-6 <b>10742336 GARCIA CHOCHO TEODORO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
31976	SERVICIO DE PUBLICIDAD: SPOT DE RADIO, 5 VERSIONES: ESPAÑOL, Q'ECHI',K'ICHE', KAQCHIQUEL Y MAM, VERSION CONVOCATORIA A NIVEL NACIONAL PARA PREMIACION DE MAESTROS BILINGÜES, FACTURA SERIE A NO.77788 DEL 12/08/2010, NIT.345346-4. <b>3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			121	DIVULGACION E INFORMACION 18,175.89
31980	PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES NO.189-509-2010. DE LOS PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA DIEDUC, RETALHULEU <b>55638627 CHAVEZ LOPEZ MANUEL ANTONIO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,850.00
31985	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA NISSAN, PLACA O-186BBH, UTILIZADO POR EL PERSONAL DE DIGEMOCA EN SAN MARCOS, FACTURA SERIE MT NO.46230 DEL 01/10/2010, NIT.3338655-2. <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2,492.96
31987	SERVICIO DE ALIMENTACION EN CAPACITACION SOBRE PREVENCION DE DESASTRES DIRIJIDO A COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS REALIZADO POR CONRED, EL 26/05/2010, DEL PROGRAMA DE DIGEBI; SEGUN FACTURA SERIE B NO. 3866 DE FECHA 31/08/2010, NIT 276679-5 <b>2766795 CASTILLO HERNANDEZ GUILLERMO ANTONIO</b>			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 2,250.00
31988	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA NISSAN, PLACA O-189BBH, UTILIZADO POR PERSONAL DE DIGEMOCA EN ZACAPA, FACTURA SERIE MT NO.46205 DEL 01/10/2010, NIT.3338655-2. <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 3,499.98
31990	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA NISSAN, PLACA O-188BBH, UTILIZADO POR PERSONAL DE DIGEMOCA EN ALTA VERAPAZ, FACTURA SERIE MT NO.46235 DEL 01/10/2010, NIT.3338655-2. <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 3,499.97

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**PAGINA : 13 de 103  
FECHA : 05/11/2010  
HORA : 16:50.17

EJERCICIO PERIODO	2010 Octubre a Octubre			
31992	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA NISSAN, PLACA O-182BBH, UTILIZADO POR PERSONAL DE DIGEMOCA EN BAJA VERAPAZ, FACTURA SERIE MT NO.46197 DEL 01/10/2010, NIT.3338655-2. <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,498.28
31994	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA NISSAN, PLACA O-183BBH, UTILIZADO POR PERSONAL DE DIGEMOCA EN QUICHE, FACTURA SERIE MT NO.46213 DEL 01/10/2010, NIT.3338655-2. <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,690.72
31997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA NISSAN, PLACA O-187BBH, UTILIZADO POR PERSONAL DE DIGEMOCA EN SAN MARCOS, FACTURA SERIE MT NO.46233 DEL 01/10/2010, NIT.3338655-2. <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,009.70
31998	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA NISSAN, PLACA O-181BBH, UTILIZADO POR PERSONAL DE DIGEMOCA EN CHIMALTENANGO, FACTURA SERIE MT NO.83404 DEL 01/10/2010, NIT.153360-6. <b>1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,658.42
32000	POR INSTALACION DE PUERTA CON MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN JALAPA NIT 228171-6 VIDRERIA EL ESMERO, SOL GTOS 271-2010 <b>2281716 CANTE JUAN RAQUEL</b>	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,825.00
32001	IMPRESION DE HOJAS DE RESPUESTA PARA DOCENTES EN COLOR NEGRO TONALIDADES GRISES, EN PAPEL BOND 90 GMS, TAMAÑO 8.5 X 13 PULGADAS, CON ZIZADO EN LA PARTE INTERIOR DE LA HOJA, FACTURA SERIE 18 NO.276489 DEL 21/09/2010, NIT.32561-9. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	81,000.00
32003	COMPRA DE CHALECOS PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA DIGEF. SOL SERVICIOS GENERALES. NUR 6779 <b>32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b>	233	PRENDAS DE VESTIR	6,975.00
32004	SERVICIO DE ALIMENTACION EN CAPACITACION SOBRE EL SEGUNDO FESTIVAL DE EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES DE LOS PUEBLOS DE GUATEMALA DIRIGIDO A DIRECTORES Y ALUMNOS REALIZADO EL 18/06/2010 DEL PROBRAMA DE DIGEBI; SEGUN FACTURA SERIE "C" NO. 1911 DE FECHA 03/08/2010; NIT 5018515-2 <b>50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,625.00
32005	PAGO DE TELEFONIA AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2010 FAC FEA-3115848 4 S/FEA Y 4 S/FCM A TELGUA NIT9929290 TQ.3,704.13 AF DE SUPERVISON EDUC Y ESTABLECIMIENTOS EDUC N/PRIMARIO BASICO Y DIVER D/4 MUNICIPIOS D/CHIMAL OC32005 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	3,704.13
32009	ROLLOS DE MASTER PARA DUPLICADORA MARCA DUPLO DP-315 DR677, PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS UTILIZADOS EN LAS EVALUACIONES QUE DIGEDUCA LLEVA A CABO, FACTURA SERIE C NO.28575 DEL 21/09/2010, NIT.33190-2. <b>331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A</b>	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	8,635.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 14 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

<b>EJERCICIO</b>	2010					
<b>PERIODO</b>	Octubre	a	Octubre			
32012	POR SERVICIO DE REPARACION DE TAHIMER, PLATINO, CAMBIO DE CANDELAS Y CABLES P/CANDELAS, PARA VEHICULO NISSAN PATROL PLACA O-401BBL (INCLUYE REPUESTOS), PARA ENRO, SANTA LUCÍA UTATLÁN, SOLOLÁ, (PROYECTO ENRO), SEGÚN FACTURA NO. A1-330 DEL 25/08/2010 DE TALLER DE MECANICA Y ACEITERA "CUMES". NIT:4325443 <b>4325443 CUMES SICAJAU ANTONIO</b>			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,925.00
32014	SERVICIO DE ALIMENTACION EN CAPACITACION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS EBI EN EL DEPARTAMENTO DE ENTREGA EDUCATIVA DIRIGIDO A OTEBI'S Y CTA'S, PARA EL PROGRAMA DE DIGEBI; REALIZADO EL 07/06/2010; SEGUN FACTURA SERIE B NO. 003867 DE FECHA 31/08/2010, NIT 276679-5 <b>2766795 CASTILLO HERNANDEZ GUILLERMO ANTONIO</b>			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,575.00
32015	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE, SANTA LUCÍA UTATLÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2010, PROGRAMA DIVERSIFICADO (GRATUIDAD), SEGUN FACTS. NOS. A-447 DEL 01/09/2010 Y A-492 DEL 01/10/2010 DE TECNOMEDIA NETWORKS. NIT:18384269 <b>18384269 VELIZ AZURDIA DE MANCILLA CLAUDIA PAOLA</b>			113	TELEFONIA	3,800.00
32024	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1640-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 1070411-6 <b>10704116 CHOVON GUACHIAH MANUEL</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
32027	POR FERTILIZANTE 20-20-0 FERTILIZANTE UREA, FERTILIZANTE 12-5-5 SEMILLA DE GÜICOY, SEMILLA DE RABANO PARA LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE, MONJAS, JALAPA NIT 1035920-6 CARRANZA SOLORZANO RONY ALEXANDER SOLICITUD DE GASTOS 272-2010 <b>10359206 CARRANZA SOLORZANO RONY ALEXANDER</b>			215	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	21,125.00
				263	ABONOS Y FERTILIZANTES	
32028	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1473-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3057974-0 <b>30579740 GUTIERREZ CALACHIJ EDGAR DAVID</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
32037	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1758-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 6785838-4 <b>67858384 IXIM SUC JUAN FRANCISCO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
32046	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1104-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 779310-3 <b>7793103 COY GIRON FREDY GONZALO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
32068	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR. CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2010. VALOR Q.65,012.10 FAC. BX-135467290 DE 27/09/2010			111	ENERGIA ELECTRICA	65,012.10

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**PAGINA : 15 de 103  
FECHA : 05/11/2010  
HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
32078	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A SEPTIEMBRE 2010.VALOR Q.2,365.44 FAC. BX-135347843 DE FECHA 22/09/2010	111	ENERGIA ELECTRICA 2,365.44
32080	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIO DE ALIMENTACION EN CAPACITACION CON PERSONAL DEL DEPTO. DE ENTREGA EDUCATIVA EL 11/5/10 Y TALLER DE INDUCCION DEL PROYECTO DE ESCUELAS BILINGUES INTERCULTURALES DIRIGIDO A DIRECTORES DE PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA EL 2/7/10, FACTURAS SERIE B NO.3870 Y 3871 DE FECHA 31/08/2010; NIT 276679-5	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 1,650.00
32081	<b>2766795</b>	<b>CASTILLO HERNANDEZ GUILLERMO ANTONIO</b>	PAGO A COMPAÑIA DE AGUA LAS TERRAZAS,S.A.NIT:385344-6,POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE VILLA NUEVA A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A SEPTIEMBRE 2010.VALOR Q.6,451.16 FAC. C-181953 DE FECHA 20/09/2010	112	AGUA 6,451.16
32084	<b>3853446</b>	<b>COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR. CORRESP. A SEPTIEMBRE 2010.VALOR Q.19,368.36 FAC.BX-135388131 DE FECHA 23/09/2010	111	ENERGIA ELECTRICA 19,368.36
32085	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE SEPTIEMBRE 2010, ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICC AREA DE VILLA NUEVA A CARGO DE ESTA DDEG-SUR, FAC. BX-135467988 VALOR Q. 18,542.13.	111	ENERGIA ELECTRICA 18,542.13
32088	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO A CORPORACION MALFA, S.A. NIT:1237408-3 PR SERVICIO DE INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO UBICADOS EN AMATITLAN A CARGO DE ESTA DDEG-SUR, FAC. B-294967 DEL 2-10-2010 VALOR Q.5,760.00, MES DE OCTUBRE 2010	113	TELEFONIA 5,760.00
32089	<b>12374083</b>	<b>CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP.A SEPTIEMBRE 2010.VALOR Q.58,013.27 FAC. BX-135347868 DE FECHA 22/09/2010	111	ENERGIA ELECTRICA 58,013.27
32090	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO POR PUBLICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN LPN BIRF-7430-GU-011-2010 ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE MATERIALES DIDACTICOS PARA DOCENTES, PUBLICADO EL JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2010 SEG FACTURA CAMBIARIA SERIE C1 NO.31581 DE FECHA 11-09-2010 NIT. 530162-9	121	DIVULGACION E INFORMACION 10,022.40
	<b>5301629</b>	<b>CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			

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

PAGINA : 16 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
32091	PAGO A CORPORACION MALFA, S.A. NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A LA ESCUELA DE FORMACIÓN SECRETARIAL UBICADA EN AMATITLAN A CARGO DE ESTA DDEG-SUR, FAC. B-244986 DEL 2-10-2010 VALOR Q. 320.00 MES DE OCTUBRE 2010			113	TELEFONIA 320.00
	<b>12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
32092	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA, VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP.A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2010.VALOR Q.1,245.35 FAC.BX-135126911 DE FECHA 16/09/2010			111	ENERGIA ELECTRICA 1,245.35
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
32093	PAGO A CORPORACIÓN MALFA, S.A. NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO UBICADOS EN AMATITLAN A CARGO DE ESTA DDEG-SUR FAC. B-294978 DEL 02/10/2010 VALOR 1,600.00.CORRESP. A OCTUBRE 2010			113	TELEFONIA 1,600.00
	<b>12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
32096	PAGO A CORPORACIÓN MALFA, S.A. NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A LOS ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, UBICADOS EN AMATITLAN, FAC. B-294977 DEL 02/10/2010 VALOR Q. 640 MES DE OCTUBRE 2010			113	TELEFONIA 640.00
	<b>12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
32097	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DE DIVER.(BACHILLERES) UBICADOS EN VILLA NUEVA, A CARGO DE ESTA DDEG-SUR, FAC. BX-135468040 DEL 27/9/10 VALOR 1,810.78 MES SEPTIEMBRE.			111	ENERGIA ELECTRICA 1,810.78
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
32098	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT:32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, A CARGO DE ESTA DDEG-SUR FAC. BX-135467987 DEL 27/9/10 VALOR Q.2,156.88 MES SEPTIEMBRE.			111	ENERGIA ELECTRICA 2,156.88
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
32099	PAGO A EMPRERA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT:32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DE SAN MIGUEL PETAPA, FAC. BX-135126839 DEL 16/09/2010 VALOR Q.5,126.60 MES SEPTIEMBRE			111	ENERGIA ELECTRICA 5,126.60
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
32114	SERVICIO PRESTADO EN EL TALLER DE ELABORACION DEL DOCUMENTO DE RESULTADOS DE LA CONSULTA SOBRE EL PERFIL DEL CURRICULUM, REALIZADO EL 25-26/08/2010, FACTURA NO. 1837 DEL 26/08/2010, NIT 2428032-1.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 24,640.00
	<b>24280321 VALLADARES DE TURCIOS IRASEMA ALICIA</b>				
32126	POR MANO DE OBRA INSTALACION DE ESCAPE,BATERIA, ACEITE, FILTRO ACEITE P/TRACTOR, LLANTAS, PROTECTOR P/LLANTA P/JEEP, LLANTA 245/75 P/PICK UP NISSAN DE ESC NORM REG DE ORIENTE, MONJAS, JALAPA NIT 68671083 CORPORACION TOYOGAS S.A. SOL GTOS 273-10			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 37,221.00
	<b>68671083 CORPORACION TOYOGAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
				253	LLANTAS Y NEUMATICOS

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

PAGINA : 17 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
32126	POR MANO DE OBRA INSTALACION DE ESCAPE,BATERIA, ACEITE, FILTRO ACEITE P/TRACTOR, LLANTAS, PROTECTOR P/LLANTA P/JEEP, LLANTA 245/75 P/PICK UP NISSAN DE ESC NORM REG DE ORIENTE, MONJAS, JALAPA NIT 68671083 CORPORACION TOYOGAS S.A. SOL GTOS 273-10 <b>68671083 CORPORACION TOYOGAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 37,221.00
32162	DISCOS INTERNOS DE 146 GB HOT-SWAP 3.5" 15K RPM SAS, PARA EL SERVIDOR IBM DE INFORMATICA, FACTURA SERIE "G" NO. 10418 DEL 08/09/2010, NIT 32233-4. <b>322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 7,248.15
32173	SERVICIO PRESTADO EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DEL MODULO PARA LA APLICACION E IMPLEMENTACION DEL CNB NIVEL PREPRIMARIO, REALIZADO DEL 26 AL 27/08/2010, FACTURA SERIE "CXC" NO. 3232 DEL 31/08/2010, NIT 712733-2. <b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 15,193.90
32183	TONER MINOLTA TN-511 BIZHUB 421, PARA FOTOCOPIADORA FUNCIONAL BIZHUB 421 DE LA SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA, FACTURA SERIE "A" NO. 30059 DEL 20/08/2010, NIT 712717-0. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,724.00
32187	NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			113	TELEFONIA 510.00
32188	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE/2010 DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN. SOLICITUD ISO 9000 # 165 DEL 12/10/2010 DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 681.00
32192	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGC DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 273.00
32202	SERVICIO POR DISEÑO, DIAGRAMACION, ELABORACION DE ORIENTACIONES METODOLOGICAS PARA ESCOLARES CON NECESIDADES ESPECIALES, NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO 350 PAGINAS, SOL. COORD. DEPARTAMENTAL TECNICO CURRICULAR, NUR 6629. <b>37170910 CORDOVA CATALAN ANA IXCHEL</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 12,000.00
32223	PAGO X SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO ANEXO A LA DIDEDUC, A. V. A FAVOR DE ILDA ESPERANZA MORALES COY DE GODOY (MILTISERVICIOS GODOY) NIT.499549K SEGUN FACTURA.000027 SERIE "B" DE FECHA. 13/07/2010. POR Q. 8,500.00 <b>499549K MORALES COY DE GODOY ILDA ESPERANZA</b>			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 8,500.00
32266	PLANTA TELEFONICA MARCA: ALCATEL LUCENT, MODELO: OMNIPCX, SERIE: ZSR00915400827, FACTURA SERIE "A" NO. 13748 DEL 18/08/2010, NIT 2497516-8. <b>24975168 E-BUSINESS DISTRIBUTION, SOCIEDAD ANONIMA</b>			326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES 87,959.00

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

PAGINA : 18 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
32271	CUCHARAS DESECHABLES, TENEDOR BLANCO VIVA, PLATO PLASTICO DESECHABLE, CUCHILLOS DESECHABLES, FACTURA "A" 87106 DEL 06/09/2010, NIT 635484-K. <b>635484K DISTRIBUIDORA BERCIAN Y SOLIS SOCIEDAD ANONIMA</b>			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 8,259.90
32279	300 GB 15K RPM SA SCSI 6GBPS 3.51 HOTPLUG HARD DRIVE CUSKIT, PARA EL SERVIDOR DELL POWER EDGE, FACTURA SERIE "D" NO. 2365 DEL 11/08/2010, NIT 5299110-5. <b>52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 12,100.00
32318	REFACCIONES Y ALMUERZOS, SERVIDOS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO CONSULTIVO, COMITE ORGANIZADOR Y MIEMBROS DE PRENSA S/PREPARATORIA DEL CONGRESO LATINOAMERICANO DE EBI, REALIZADO EL 23/09/2010, FACTURA SERIE "A" NO. 56 DEL 24/09/2010, NIT 3957314-1. <b>39573141 FIGUEROA VELASQUEZ DE MADRID LIDIA ESPERANZA</b>			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,150.00
32323	SERVICIO DE ALIMENTACION EN CAPACITACION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE SISTEMA DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PEDAGOGICO BILINGUE, DIRIGIDO A OTEBI'S, REALIZADO EL 11/08/2010, SEGUN FACTURA SERIE C NO. 26239 DE FECHA 30/09/2010; NIT. 3236341-9 <b>32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR</b>			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 4,485.00
32324	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF. DE PRIMARIA DE STA. CAT. PINULA, DEL SECTOR DE LA DIREC. DEPTAL. DE EDUC. GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A AGOSTO 2010, SEGUN FACTURA BX-134951511 DE FECHA 09/09/2010 POR Q.4,354.00 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 4,354.00
32330	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF. DE NIVEL FORMACION MAESTROS DE ZONAS, DEL SEC. DE LA DIREC. DEPTAL. DE EDUC. GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A AGOSTO 2010, SEGUN FACTURA BX-134701186 DE FECHA 03/09/2010 POR Q.32,738.00 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 32,738.00
32336	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF. DE NIVEL PRIMARIA DE SAN JOSE PINULA, DEL SECTOR DE LA DIREC. DEPTAL. DE EDUC. GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A AGOSTO 2010, SEGUN FACTURA BX-135174629 DE FECHA 17/09/2010 POR Q.5,388.68. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 5,388.68
32343	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT.32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF. DE PRIMARIA DE STA. CAT. PINULA, DEL SECT. DE LA DIREC. DEPTAL. DE EDUC. GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A AGOSTO 2010, FACTURA BX-135127026 DE FECHA 16/09/2010 POR Q.20,461.33 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 20,461.33
32346	PAGO DE VIATICOS P/SUPERVISOR DE PRACTICA DOCENTE DE ENRO, SANTA LUCÍA UTATLÁN, SOLOLÁ, CORRESP. DEL 08/06/2010 AL 20/07/2010, PROGRAMA DIVERSIFICADO, SEGÚN FORMULARIOS NOS. 1106 DEL 22/07/2010, 1130 DEL 15/06/2010 Y 1131 DEL 22/06/2010 DE LEON ESTEBAN SULUGUI TOHOM. NIT:1583574K <b>1583574K SULUGUI TOHOM LEON ESTEBAN</b>			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,588.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 19 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
32349	SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA DE MOSAICOS EN EL OBELISCO ZONA 13 CON LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO TECUN UMAN FESTEJANDO LA INAUGURACION DE FIESTAS PATRIAS EL DIA 01/09/2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 6794. <b>17581613 ARGUETA MARIN VICTOR MIGUEL</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	12,000.00	
32353	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE GUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA.NIT:330651-8,POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A INEB GUAJITOS DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL A JULIO 2010.VALOR Q.11,382.24 DE FECHA 31/08/2010 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112	AGUA	11,382.24	
32393	TELEFONO ALCATEL-LUCENT MODELO 4019, COLOR GRIS URBANO, PANTALLA 1X20 CARACTERES, NAVEGADOR 2, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIPLAN, FACTURA SERIE "A" NO. 13463 DEL 21/07/2010, NIT 2497516-8. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL ESTÁ ADJUNTO AL CUR DE COMPROMISO 265. <b>24975168 E-BUSINESS DISTRIBUTION, SOCIEDAD ANONIMA</b>	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,669.00	
32489	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES SEPTIEMBRE/10 FAC DC5-3883779 8 S/DC5 Y 9 S/DC6 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,915.84 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPC D/PATZICIA PAIN N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO OC32489 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,915.84	
32490	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES AGOSTO Y SEPTIEMBRE/10 FAC DC8-1523743 1 S/DC5 17 S/DC6 9 S/DC8 Y 1 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.11,496.67 A/F D/SUPER EDUC Y ESTABLE EDUC DEL MUNI D/COMALAPA N/PRIMARIO BASICO TELESECUNDARIA Y DIVERSIFICADO OC32490 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	11,496.67	
32491	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES SEPTIEMBRE 2010 FAC DC5-3928842 5 S/DC5 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,736.05 A/F ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPC D/SANTA CRUZ BALANYA PAIN N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO OC32491 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	1,736.05	
32492	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES SEPTIEMBRE 2010 FAC DC5-3831367 8 S/DC5 A DEOCSA NIT14946211 TQ.3,321.36 A/F ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE EL TEJAR N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO OC32492 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	3,321.36	
32493	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES SEPTIEMBRE 2010 FAC DC8-1509831 9 S/DC5 Y 13 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.3,397.22 A/F SUPERVISION EDUC Y ESTABLECIMIENTOS EDUC OFICIALES DEL MUNICIPIO D/ZARAGOZA N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO TELESECUNDARIA OC32493 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	3,397.22	
32494	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES SEPTIEMBRE/10 FAC DC6-3788028 7 S/DC5 5 S/DC6 3 S/DC8 Y 1 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.4,114.38 A/F ESTABLE EDUC OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO TELESECUNDARIA OC32494 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	4,114.38	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 20 de 103  
FECHA : 05/11/2010  
HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
32495	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES SEPTIEMBRE 2010 FAC DC9-839130 4 S/DC5 2 S/DC6 13 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.3,014.36 A/F DE ESTABLE EDUC OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ACATENANGO N/PRIMARIO OC32495			111	ENERGIA ELECTRICA	3,014.36
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
32496	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES SEPTIEMBRE 2010 FAC DC6-3853224 19 S/DC6 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,691.02 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YEPOCAPA N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO OC32496			111	ENERGIA ELECTRICA	2,691.02
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
32497	FAX CON MEMORIA DE PAPEL NORMAL 1270C MARCA BROTHER, PARA USO DE JURADO NACIONAL DE OPOSICION, FACTURA SERIE "A" NO. 14980, DEL 05/07/2010, NIT 4412746-4. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL EN EL CUR DE COMPROMISO NO. 1049.			326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00
	<b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
32498	ESCANER FOTOGRAFICO MARCA HP MODELO SCANJET G4050 COLOR NEGRO, SERIE CN9B7A61T7, FACTURA SERIE "I" NO. 1871 DEL 30/07/2010, NIT 789387-6. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL ESTA ADJUNTO AL CUR DE COMPROMISO NO. 1558.			328	EQUIPO DE COMPUTO	1,970.00
	<b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
32514	SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO PROFESIONAL DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION,ZACAPA,CORRESP.A LA ENTREGA DEL PRODUCTO NO.3,S/CONTRATO ADMINIST.DE SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES NO.189-314-2010 DEL 21/7/2010 Y ACDO.MINIST.NO.1371-2010 DEL 6/8/2010,NIT.56717245			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,480.00
	<b>56717245 PERDOMO MABELYN ALEJANDRA</b>					
32594	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q. 100.00 PARA USO DE LOS VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DE DIGEF, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OFICIALES PROGRAMADAS POR ESTA INSTITUCION, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 6790.			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
	<b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
32606	SERVICIO DE BOLETOS AEREOS DE GUATEMALA A SAN JUAN, PUERTO RICO DEL 02 AL 06/09/2010, PARA LOS ATLETAS SELECCIONADOS ESCOLARES DE LA DELEGACION NACIONAL NATACION PARA EL FOGUEO DE PREPARACION PREVIO A XV JUEGOS DEPORTIVOS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 6901.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	65,023.96
	<b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
32616	PAGO A F. MANSILLA Y CIA., S.A. NIT: 33190-2, POR FOTOCOPIAS EN EL DEPARTAMENTO DE R.R.H.H., DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. C-28730 DEL 27/09/2010 POR Q. 3,627.80 Y REC. CAJA NO. B-7882.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,627.80
	<b>331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A</b>					
32622	PAGO A SEGA, S.A. NIT: 594167-9, POR REPARACION DE COMPUTADOR, DE USO EN DIFERENTES AREAS DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-1 24229 DEL 01/09/2010 POR Q. 6,196.40			168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	6,196.40
	<b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
32626	SERVICIO DE BOLETOS AEREOS DE CIUDAD DE GUATEMALA A VERACRUZ MEXICO, CUIDAD DE GUATEMALA DEL 24 AL 29/08/2010 PARA LOS ATLETAS ESCOLARES NACIONALES DE TRIATLON QUE PARTICIPARAN EN XVI EDICION DEL TRIATLON EN BOCA DEL RIO, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5788.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	56,414.12

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

PAGINA : 21 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
	<b>14943611</b>	<b>LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
32627	PAGO A ROSA GARCIA (DISTRIBUIDORA ROCA) NIT: 1713202-9, POR FOTOCOPIAS DE EVALUACION DE NIÑOS AL AULA, DE EDUCACION ESPECIAL, DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A1-393 DEL 04/09/2010 POR Q. 37,630.00.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 37,630.00
	<b>17132029</b>	<b>GARCIA PEREZ DE MONTES ROSA ELVIRA</b>			
32630	PAGO A MIRIAM SOSA (SEPICYM) NIT: 5350298-1, POR REPARACION DE LAMINAS Y TAPADOA DE GOTERAS EN TECHO DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-69 DEL 01/09/2010 POR Q. 2,550.00.			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 2,550.00
	<b>53502981</b>	<b>SOSA MARTINEZ MIRIAM DEL CARMEN</b>			
32640	PAGIA ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2010 DE 60 ESCUELAS PRIMARIAS DE SAC. SEGUN FAC BX-135360501 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 CONTADOR G-13292 Y CORRELATIVO 548503 FECHA 24/09/2010 PROGRAMA PRIMARIA SOL.PRIM-343-AL-356-2010			111	ENERGIA ELECTRICA 40,008.94
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
32653	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A SEPTIEMBRE 2010, DE ENRO, STA. LUCIA UTATLÁN, NIS:2000617, 2404847, 2404848, 2404849, 2404850, 2404851 Y FACTS NOS. DC60000003756795,DC50000003798172,DC50000003798173,DC50000003798171,DC6000C003756796 Y DC50000003798178 DEL 30/09/2010 DE DEOCSA. NIT:14946211			111	ENERGIA ELECTRICA 27,331.00
	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
32682	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2010 DE 11 ESCUELAS PREPRIMARIAS DE SAC. S/FAC BX-135441539 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 CONTADOR E-87313 Y CORRELATIVO 667874 DE 24/09/2010 PROG PREPRIMARIA SOL.PREPRIM-083-AL-088-2010			111	ENERGIA ELECTRICA 2,558.84
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
32694	UPS TIPPLITE AVR 750A INTERACTIVE SISTEM, IMPUT 120V 60HZ 12A, PARA USO DE LA DINFO, FACTURAS SERIE "D" NOS. 2389, 2390, 2391, 2393, 2394, 2402, 2403, DEL 19/08/2010, NIT 5299110-5.			328	EQUIPO DE COMPUTO 54,990.00
	<b>52991105</b>	<b>GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
32713	BOLETO AEREO DE ATLANTA GIORGIA, ESTADOS UNIDOS HACIA RIO DE JANEIRO BRASIL Y VICEVERSA DEL 21 AL 30 DE AGOSTO DE 2,010 PARA ENRIQUE ESPARTACO GAITAN SELECCIONADO DE ATLETISMO PARTICIPANTE EN LOS I JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES PANAMERICANOS 2,010 EN MINAS GERAIS, BRASIL. SOL CAE. NUR 5592			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 12,638.35
	<b>14943611</b>	<b>LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
32714	SERVICIOS TECNICOS COMO DIAGRAMADORA GRAFICA EN COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION, SOL. PROMOCION. NUR 6917			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 54,000.00
	<b>59212012</b>	<b>GARCIA CASTILLO MARIA OLGA</b>			
32724	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2010;S/FAC.NO.2296449 SER.DR6 DEL 30/9/2010;NO.1672060 SER.DR7 DEL 30/9/2010;...DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.,NIT.14946203,COMPRA DIRECTA			111	ENERGIA ELECTRICA 1,773.00
	<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**PAGINA : 22 de 103  
FECHA : 05/11/2010  
HORA : 16:50.17

<b>EJERCICIO</b>	2010					
<b>PERIODO</b>	Octubre	a	Octubre			
32747	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2010 DE LA DEPTAL. DE EDUCACION DE SAC. SEGUN FAC BX-135441557 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 CONTADOR J-54115 CORRELATIVO 779713 FECHA 24/10/2010 PROG ACTIVIDADES CENTRALES SOL.AC-287-2010	111	ENERGIA ELECTRICA			5,106.04
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
32757	SERVICIO TECNICOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN PILOTO EN LA ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. ENCARGADO DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA, NUR 6730.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			7,500.00
	<b>2657165K SUBUYUJ PIRIR CESAR AUGUSTO</b>					
32769	SERVICIO ARRENDAMIENTO INMUEBLE ESC. ORM NO 3 CANTON CONCEPCION SAMAYAC SUCH ENERO A OCTUBRE/2010 S/ACUERDO MINISTERIAL 1474-2010 Y CONTRATO 01-2010 A RAZON DE Q.2400.00 C/U ROGELIA ORTIZ ALCANTA NIT 2986351-1 FACTURA 55 DEL 11/10/2010 POR Q.24,000.00	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES			24,000.00
	<b>29863511 ORTIZ ALCANTARA ROGELIA</b>					
32777	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO A ESTABLEC EDUC NIVEL PRIMARIA MPIO MONJAS, JALAPA CORRESP MES SEPTIEMBRE 2010 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS 286-2010	111	ENERGIA ELECTRICA			4,079.00
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
32779	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ZACAPA,DEPARTAMENTO DE ZACAPA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2010; S/REC.NOS.505776,505777...DEL 7/10/2010 DE EEMZA,NIT.6434347,COMP.DIRECTA	111	ENERGIA ELECTRICA			95.03
	<b>6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA</b>					
32780	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL SERVICIO DEL EDIFICIO ANEXO DE LA DIEDUC A.V. SEG FACS NOS. DR10000015607450-DR10000015607451-DR10000015607456 MES DE OCTUBRE 2010 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NO DE NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,491.00	111	ENERGIA ELECTRICA			2,491.00
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
32783	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE/2010 DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN. SOLICITUD ISO 9000 # 163 DEL 11/10/2010 DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA			3,958.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
32790	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECT BRINDADO A ESTABLEC EDUC NIV PRIM MPIO SAN CARLOS ALZATATE,SAN MANUEL CHAPARRÓN, SAN PEDRO PINULA JALAPA CORRESP MES SEPTIEMBRE 2010 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A SOL GTOS 289-2010	111	ENERGIA ELECTRICA			1,653.00
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
32791	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES SEPTIEMBRE 2010 FAC DC6-3791200 4 S/DC5 Y 1 S/DC6 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,906.46 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PARRAMOS NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO OC32791	111	ENERGIA ELECTRICA			1,906.46
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					

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

PAGINA : 23 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
32792	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO A ESTABLEC EDUC NIVEL PRIMARIA MPIO SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA CORRESP MES SEPTIEMBRE 2010 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS 290-2010 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA	2,590.00
32794	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE ZACAPA Y ESTANZUELA, DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE / 2010; S/REC.NOS.505755,505758...DEL 7/10/2010 DE EEMZA,NIT.6434347,COMP.DIRECTA <b>6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA	4,549.32
32800	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO A ESTABLEC EDUC NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO MATAQUESCUINTLA, JALAPA CORRESP MES SEPTIEMBRE 2010 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS 291-2010 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA	2,694.00
32805	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES SEPTIEMBRE 2010 FAC DC8-1604216 25 S/DC6 Y 5 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.29,490.59 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRC MOLINA DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO OC32805 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA	29,490.59
32807	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO Y TELESECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA,CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE 2010 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL DE GASTOS 292-2010 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA	1,777.96
32808	SERV.TEL.CELULAR/INTERNET MOV.DEL 02/08/10 AL 01/09/10 P/SUP.EDUC.SOLOLÁ, SERV.NOS.42168347,8366,8367,8019,8043,8052,8108,8162,8172,8183,8189,8207,8212,7119,7177,7194,8233,7221,8460,7247,7277,7807,9738,8193,8783,0194,0241,0243,0279,0555,0670,58749233. FACT.NO.FCM-1622647.TELGUA S.A.NIT:9929290. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			113	TELEFONIA	14,712.00
32810	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, PERIODO DEL 23/08/10 AL 22/09/10. PARA USO DE 80 SUPERVISORES DE LOS 29 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A RAZON DE Q222.80 C/U, S/PLAN FACTURA FIJA 505, DE FECHA 23/09/10 A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT.549810-4. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			113	TELEFONIA	17,824.00
32824	PAGO D/ENERGIA ELEC SEPTIEMBRE, OCTUBRE/10 FAC DC8-1522875 25 S/DC5 3 S/DC6 Y 17 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.35,413.26 A/F DE DIEDUC-CHIMAL SUPERVISION EDUC ESTAB EDUC MUNICIPIO D/CHIMAL N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO TELESECUNDARIA Y NUFED OC32824 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA	35,413.26
32826	SERVICIO POR PRESENTACION ARTISTICA PARA LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS EN JALAPA A REALIZARSE DEL 13 AL 15/09/2010, SOL. COORD. TECNICO JALAPA, NUR 6820. <b>54408326 CORONADO CAMPOS HUGO RENE</b>			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	13,440.00

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

PAGINA : 24 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO PERIODO	2010 Octubre a Octubre			
32827	TEXTOS EL ABC DEL GENERO, NO SE NACE MUJER SE LLEGA A SERLO, FACTURA SERIE "A" NO. 4519 DEL 27/08/2010, NIT 839936-0. <b>8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA</b>	246	TEXTOS DE ENSEÑANZA	1,122.00
32830	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE/10 FAC DC5-3940176 8 S/DC5 1 S/DC6 7 S/DC8 Y 9 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,274.27 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA NIVEL PRIMARIO OC32830 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,274.27
32831	CANDADOS MARCA YALE DE 70MM CON DOS LLAVES, PARA LA SEGURIDAD DE LA DIREH, FACTURA SERIE "A" NO. 904 DEL 07/09/2010, NIT 3351702-9. <b>33517029 CACERES SANDOVAL BYRON AROLD</b>	283	PRODUCTOS DE METAL	2,700.00
32832	CUBETAS DE PINTURA LATEX DOMESTIC WALL BLANCO Y WALL BEIGE PREPARADO, FACTURA SERIE "BA" NO. 108148 DEL 01/09/2010, NIT 549234-3. <b>5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,400.00
32833	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER DE ELABORACION DEL DOCUMENTO DE RESULTADOS DE LA CONSULTA SOBRE EL PERFIL DEL CURRICULUM, REALIZADO EL 25 Y 26/08/2010, FACTURA SERIE "B" NO. 28689 DEL 26/08/2010, NIT 3236341-9. <b>32363419 JUAN BALTAZAR GASP</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,184.00
32834	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER DE ELABORACION DEL DOCUMENTO DE RESULTADOS SOBRE EL PERFIL DEL CURRICULUM DE LOS PUEBLOS, REALIZADO EL 25-26/08/2010, FACTURAS SERIE "A" NOS. 4477, 4481, 4483 DEL 26/08/2010, NIT 745531-3. <b>7455313 SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,935.00
32835	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2010;S/FAC.NO.1672860 SER.DR7 DEL 30/9/2010;NO.1672934 SER.DR7 DEL 30/9/2010;...DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.,NIT.14946203,COMPRA DIRECTA <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	20,990.00
32867	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE/10 FAC DC8-1604779 10 S/DC6 Y 18 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.3,343.71 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE POAQUIL NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y NUFED OC32867 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	3,343.71
32868	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE/10 FAC DC9-766789 27 S/DC6 13 S/DC8 Y 5 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.6,307.28 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE PATZUN PAIN NUFED NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO OC32868 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	6,307.28
32869	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE/10 FAC DC6-3859294 16 S/DC6 23 S/DC8 Y 21 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.18,522.27 A/F DE SUPERVISION EDUC ESTABLECIMIENTOS EDUC DEL MUNICIPIO DE TECPAN NIVEL PRIMARIO BASICO Y NUFED OC32869 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	18,522.27

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

PAGINA : 25 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
32897	COMPRA DE TARJETAS DE TELEFONIA MOVIL, TIGO, CLARO Y MOVISTAR, P/USO DE LOS SUPERVISORES Y CTA'S DE SUCHI, EDGAR O. MEJICANOS M. "DICOME" NIT. 657871-3, FACT. C NO.9698 DE FECHA 12-10-2010 POR Q2000.00, CORRESP. A OCTUBRE 2010. <b>6578713 MEJICANOS MAZARIEGOS EDGAR OSWALDO</b>	113	TELEFONIA	2,000.00	
32938	BOLIGRAFOS AZUL, NEGRO, ROJO; BORRADOR; GOMA ESCOLAR, DISCO REGRABABLE, A UTILIZAR EN EL TALLER DE ELABORACION DEL DOCUMENTO CON RESULTADOS DEL PERFIL DEL CURRICULUM DE PUEBLOS MAYAS, GARIFUNA Y XINCA, FACTURA SERIE B NO.39769 DEL 30/08/2010, NIT.3679643-3. <b>36796433 CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291	UTILES DE OFICINA	1,788.24	
32954	CARPETAS FULL COLOR, CUADERNOS BLOCKS CARTA BOND 80 GRAMOS, CUADERNILLOS MEDIA CARTA, DIPLOMAS, AFICHES, PARA EL NOVENO CONGRESO LATINOAMERICANO EBI, FACTURA SERIE A NO.407 DEL 14/09/2010, NIT.959632-1. <b>9596321 CRUZ GARRIDO BYRON ESTUARDO</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	40,930.00	
32955	POR SERVICIOS TECNICOS PARA APOYO DE LA SECCIÓN FINANCIERA, EN LA DIDEDUC ESCUINTLA. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO (35%) <b>65192907 ZELADA ORTEGA JORGE LUIS</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,647.50	
32958	POR SERVICIOS TECNICOS PARA APOYO DE LA SECCIÓN FINANCIERA, EN LA DIDEDUC ESCUINTLA. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO (35%) <b>63101246 SOTOJ PAIZ WILLY OTHONIEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,647.50	
33000	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MINOLTA DI3010, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, FACTURA SERIE S NO.16300 DEL 21/09/2010, NIT.486346-1. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,296.00	
33043	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE/2010 DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN. SOLICITUD ISO 9000 # 164 DEL 12/10/2010 DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	1,714.00	
33053	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA NISSAN, PLACA O-185BBH, AL SERVICIO DEL PERSONAL DE DIGEMOCA EN PETEN, FATURA SERIE MT NO.46194 DEL 01/10/2010, NIT.3338655-2. <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.01	
33057	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA NISSAN, PLACA O-180BBH, AL SERVICIO DEL PERSONAL DE DIGEMOCA EN HUEHUETENANGO, FATURA SERIE MT NO.46206 DEL 01/10/2010, NIT.3338655-2. <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,399.49	
33065	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA NISSAN, PLACA P-511DCX, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION. FACTURA SERIE MT NO.45769 DEL 22/09/2010, NIT.3338655-2. <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,085.04	

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

PAGINA : 26 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
33075	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PARA PUBLICACION DEL REGISTRO DE EVALUACION EXTEMPORANEA 2010 DE ESTUDIANTES GRADUANDOS, TAMAÑO 6 X 4, FULL COLOR, PUBLICADO EL 06/10/2010, FACTURA SERIE U NO.61899 DEL 07/10/2010, NIT.1689838-9. <b>16898389</b>	<b>DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	15,000.00
33080	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESP. A OCTUBRE DE 2010, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, NIS:2394954, 5094023 Y 5330147, FACT NO. DC90000000905662, DC90000000905663 Y DC90000000905664 DEL 05/10/2010 DE DEOCSA, NIT: 14946211. <b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	7,314.00
33083	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PARA PUBLICACION DEL REGISTRO DE EVALUACION EXTEMPORANEA 2010 DE ESTUDIANTES GRADUANDOS, TAMAÑO 6 X 4, B/N, PUBLICADC EL 05/10/2010, FACTURA SERIE C1 NO.32146 DEL 05/10/2010, NIT.530162-9. <b>5301629</b>	<b>CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	7,516.80
33092	ALIMENTACION PARA EL EVENTO: SOCIALIZACION Y RETROALIMENTACION DEL MARCO FILOSOFICO DE LA FORMACION INICIAL DOCENTE, REALIZADO EL 26/08/2010, FACTURA SERIE B NO.17602 DEL 26/08/2010, NIT.1277185-6. <b>12771856</b>	<b>RUBEN PEREZ ARDUENGO, COPROPIEDAD</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,458.00
33094	CAJAS CON 25 FOLDERS COLGANTES TAMAÑO OFICIO, PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE LA DAFI, FACTURA SERIE "A" NO. 27 DEL 22/09/2010, NIT 5978596-9. <b>59785969</b>	<b>EYC NEGOCIOS INNOVADORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,560.00
33097	PAGO DE HONORARIOS A MARCO VINICIO HERRERA GARCIA POR SERVICIOS TECNICOS EN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO, DE LA DIDEUC HUEHUETENANGO, DEL RENGLON 189; SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 08-2010; NIT. 3496829-6 <b>34968296</b>	<b>HERRERA GARCIA MARCO VINICIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,850.00
33110	TONER MARCA XEROX COLOR AMARILLO, CYAN Y NEGRO, PARA PHASER 6360DN, PARA EL USO DE LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO, FACTURA SERIE "F" NO. 40769 DEL 04/10/2010, NIT 3739191-7. <b>37391917</b>	<b>SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,880.00
33116	ALIMENTACION PARA EL EVENTO: SOCIALIZACION DE LOS RESULTADOS SOBRE RECOPIACION Y SISTEMATIZACION DE CONOCIMIENTOS DE LOS PUEBLOS MAYAS, GARIFUNA Y XINCA, REALIZADO EL 22/09/2010, FACTURA SERIE A NO.23581 DEL 27/09/2010, NIT.338790-9. <b>3387909</b>	<b>HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,543.00
33118	FARDOS DE PLATOS PLASTICOS NO. 9, VASOS NO. 8 PLASTICOS, CUCHARITAS PLASTICAS, TENEDORES PLASTICOS, CUCHILLOS PLASTICOS DESECHABLES, PARA UTILIZARLOS POR EL PERSONAL DEL DEPTO DE CAPACITACION DE LA DIREH, FACTURA SERIE "A" NO. 152877 DEL 16/09/2010, NIT 472410-0. <b>4724100</b>	<b>COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA</b>	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,144.40

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

PAGINA : 27 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
33119	SERVICIO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA DIEDUC SUCH CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2010 SEGUN AC. MINISTERIAL NO. 791-2010 Y PRORROGA DE CONTRATC ADTIVO 01-2009 ARRENDAMIENTOS JOSE ANTONIO MARTINEZ E. NIT 151319-2 FACTURA SERIE A-71 DEL 11/10/2010 POR Q.15,000.00 <b>1513192 MARTINEZ ESTRADA JOSE ANTONIO</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	
33130	PAGO DEL TELEFONO 7931-1313 DE USO EN LA DIEDUC DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE AGOSTO DE 2010 SEGUN FACTURA TZ6-34458 DE FECHA 07/10/2010 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES SEGUN SOLICITUD AC-289-2010 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	7,969.00	
33150	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2010 DEL ITD, INEB Y E. TELESECUNDARIA S/FAC BX-135387739 DE EEGSA NIT 32644-5 CONTADOR G-19349 CORRELATIVO 521018 FECHA 23/09/2010 PROG BACHILLERATO, BASICOS Y TEL. SOL.BAC-043-2010 BAS-185 Y 186-2010 Y TEL-016-2010 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	4,713.90	
33151	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: INDUCCION A TECNICOS QUE REALIZARAN ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRE Y PRIMARIO, REALIZADO EL 19 Y 20/07/2010, FACTURA SERIE A NO.22521 DEL 20/07/2010, NIT.338790-9. <b>3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	12,293.50	
33158	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2010 DEL INVAL, SEGUN FACTURA BX-135554202 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 CONTADOR L-93111 CORRELATIVO 669984 FECHA 30/09/2010 PROG FORMACION MAESTROS SEGUN SOLICITUD MA-044-2010 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	12,910.67	
33161	PAGO DE VIATICOS A 35 ORIENTADORES TECNICOS BILINGUES, POR MONITOREO DEL SISTEMA DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PEDAGOGICO BILINGUE EN EL AULA DE LAS ESCUELAS BILINGUES, SEGUN NOMINA NO. 03-2010, DEL PROGRAMA DE DIGEBI; REALIZADO DEL 27/09/2010 AL 01/10/2010, NIT 2196521-8 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	17,976.00	
33180	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA NISSAN, PLACA O-184BBH, AL SERVICIO DEL PERSONAL DE DIGEMOCA EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, FACTURA SERIE MT NO.46551 DEL 08/10/2010, NIT.3338655-2. <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,978.67	
33193	SERVICIOS POR PRESENTACION ARTISTICA PARA LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS EN GUATEMALA REGION OCCIDENTE A REALIZARSE DEL 13 AL 15/09/2010, SOL. COORD. TECNICO GUATEMALA, NUR 6819. <b>15071391 AGUSTIN LOPEZ ESTEBAN DOMINGO</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	13,440.00	
33194	ALIMENTACION PARA EL EVENTO: CURSO "CONSTRUYENDO RELACIONES EFECTIVAS EN EL TRABAJO", REALIZADO EL 24/08/2010, FACTURA SERIE A NO.38 DEL 24/08/2010, NIT.3957314-1. <b>39573141 FIGUEROA VELASQUEZ DE MADRID LIDIA ESPERANZA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,490.00	

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

PAGINA : 28 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO PERIODO	2010 Octubre a Octubre			
33196	POR SERVICIOS TECNICOS PARA APOYO DE LA SECCIÓN FINANCIERA, EN LA DDEDUC ESCUINTLA. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO (35%) <b>63101246 SOTOJ PAIZ WILLY OTHONIEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,647.50
33199	POR SERVICIOS TECNICOS PARA APOYO DE LA SECCIÓN FINANCIERA, EN LA DDEDUC ESCUINTLA. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO (35%) <b>65192907 ZELADA ORTEGA JORGE LUIS</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,647.50
33200	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORPORATIVA A EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE DDEG-SUR.CORRESP. A SEPTIEMBRE 2010.VALORQ.5,009.00 FAC.FCM-1747311 DE FECHA 02/10/2010 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	5,009.00
33205	REFACCIONES Y ALMURZOS, SERVIDOS EN EL TALLER SOCIALIZACION Y RETROALIMENTACION DEL MARCO FILOSOFICO DE LA FORMACION INICIAL DOCENTE, REALIZADO EL 25/08/2010, FACTURA SERIE "B" NO. 897 DEL 04/10/2010, NIT 516582-2. <b>5165822 CORLETTO GALVEZ LUIS EDUARDO</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,120.00
33206	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE/10 FAC DC9-825860 11 S/DC5 18 S/DC6 39 S/DC8 Y 45 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.12,850.82 AF DE ESTAB EDUC MUNICIPAL SAN MARTIN JILOTEPEQUE N/PAIN PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO FOR D/MAESTROS Y NUFED OC33206 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	12,850.82
33211	PAGO A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. CON NIT. 1494620-3, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF. DE NIVEL PRIMARIA DE VILLA CANALES, DEL SECT. DE ELA DDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. AGOSTO. 2010, SEGUN FACT. DR6-2317112 DE FECHA 30/09/2010 POR Q.1,871.00 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	1,871.00
33251	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2010, A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S,A. NIT 32644-5 POR Q. 3,677.95 DE NIVEL PRE PRIMARIO DE ESCUINTLA <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	3,677.95
33253	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELAS DE EDUCACION PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2010, A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 32644-5 POR 55181.90 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	55,181.90
33256	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2010, A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S,A. NIT 32644-5 POR Q. 9,901.97 DE DDEDUC Y Q 4,390.66 DE LAS SUPERVISIONES DE ESCUINTLA PARA UN TOTAL DE Q. 14,292.63 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	14,292.63
33265	POR COMPRA DE LLAVES DE GLOBO 1/2, LLAVES DE CHORRO, LLAVES DE PASO 1/2, DUCHAS, PARA LA ESCUELA NORMAL RGIONAL DE ORIENTE, MONJAS, JALAPA NIT 5304636 CARRANZA SOLORZANO EDWIN ESTUARDO SOLICITUD DE GASTOS 215-2010	282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	17,062.50

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**PAGINA : 29 de 103  
FECHA : 05/11/2010  
HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
33285	<b>5304636</b>	<b>CARRANZA SOLORZANO EDWIN ESTUARDO</b>	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2010, A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 32644-5 POR Q.35,672.08 DE BASICOS, Q. 4,449.55 DIVERSIFICADO Y Q 14.36 TELESECUNDARIA DE ESCUINTLA. PARA UN TOTAL DE Q 40,135.99	111	ENERGIA ELECTRICA	40,135.99
33287	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-0313-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 6411376-0	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
33292	<b>64113760</b>	<b>AREVALO MATIAS OTTO</b>	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2010 DEL INSOL SEGUN FACTURA BX-135467448 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 CONTADORES K-63640 Y O-55676 CORRELATIVOS 667872 Y 948057 FECHA 27/09/2010 PROG FORMACION MAESTROS SOL.MA-042-2010	111	ENERGIA ELECTRICA	12,241.50
33312	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	TONER MARCA XEROX COLOR MAGENTA 106R01219 PARA IMPRESORA PHASER 6360DN, PARA LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO, FACTURA SERIE "F" NO. 40767 DEL 04/10/2010, NIT 3739191-7.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,450.00
33315	<b>37391917</b>	<b>SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE/2010; S/ACDO. MINIST. NO. 1509-2010 DEL 18/8/2010 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2010 DEL 15/7/2010, PROP. GLORIA ELENA SOSA FAJARDO, NIT. 1781910-5 COMP. DIRECTA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
33324	<b>17819105</b>	<b>SOSA FAJARDO GLORIA ELENA</b>	MEMORIA USB 8GB KINGSTON DATA TRAVELER DT101 62, ROJO, FACTURA SERIE "B" NO. 40469 DEL 29/09/2010, NIT 3679643-3. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL ESTA ADJUNTO A LA FACTURA B-583 EN CAJA CHICA NO. 62-H RESPECTIVAMENTE.	291	UTILES DE OFICINA	2,660.00
33328	<b>36796433</b>	<b>CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	TONER PARA IMPRESORA HP, SAMSUNG Y FOTOCOPIADORA BIZHUB, PARA FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA DE DIPLAN, FACTURA SERIE A NO. 62959 DEL 06/07/2010, NIT. 3722711-4. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL CUR DE COMPROMISO NO. 753.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,075.36
33334	<b>37227114</b>	<b>GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO A WAGNER RONALDO GIRON SALAZAR NIT: 2251223-3 POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL 50% DEL TOTAL AUTORIZADO. SEGUN SEGUNDO INFORME, FAC. A-2 DEL 11/10/2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,925.00
	<b>22512233</b>	<b>GIRON SALAZAR WAGNER RONALDO</b>				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 30 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

<b>EJERCICIO</b>	2010					
<b>PERIODO</b>	Octubre	a	Octubre			
33345	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO GUALAN,ZACAPA,CORRESP.A LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE/2010;S/ACDO.MINIST.NO.1475-2010 DEL 16/8/2010 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.01-2010 DEL23/6/2010,PROP.RONY PORFIRIO ARDON RAMIREZ NIT.731055-2 COMP. DIRECTA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00		
	<b>7310552 ARDON RAMIREZ RONY PORFIRIO</b>					
33347	TONER HP, TONER XEROX, PARA USO EN LA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA DEL VICE-DESPACHO TECNICO, FACTURA SERIE A NO.27316 DEL 05/05/2010, NIT.712717-0. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL CUR DE COMPROMISO NO.332.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,445.25		
	<b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
33377	26 REFACCIONES PARA REUNION DE COORDINACION DEL PERSONAL DE LA DIGEPSA Y DE COHESION SOCIAL, REFERENTE A LA IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, ACTIVIDAD REALIZADA EL 07/09/2010.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	572.00		
	<b>24699942 VENTURA AJANEL CARLOS GILBERTO</b>					
33387	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESP. A SEPTIEMBRE DE 2010, PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, NIS:2401394, 5407072 Y OTROS, PROGRAMA PREPRIMARIA, FACTS. NOS DC6-3756211, DC5-3922496 A FAVOR DE DEOCSA, NIT: 14946211.	111	ENERGIA ELECTRICA	5,120.00		
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
33389	REFACCIONES Y ALMUERZOS, SERVIDOS EN LA REUNION DE MIEMBROS DEL CONSEJO CONSULTIVO, COMITE ORGANIZADOR Y MIEMBROS DE PRENSA S/PREPARATORIA DEL CONGRESO LATINOAMERICANO DE EBI, REALIZADO EL 30/09/2010, FACTURA SERIE "A" NO. 709 DEL 05/10/2010, NIT 189898-1.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00		
	<b>1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH</b>					
33396	PANTALONES, CHALECOS, BLUSAS Y FALDAS FORMALES, PARA LA SEÑORA QUE ESTA DESIGNADA A LA ATENCION DE REUNIONES DEL VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO, FACTURA SERIE "A" NO. 220 DEL 17/09/2010, NIT 4724177-2.	233	PRENDAS DE VESTIR	1,715.00		
	<b>47241772 NORA LILIANA ZETINA HERNANDEZ / ELDER ESAU SAMAYOA DUARTE COPROPIEDAD</b>					
33420	SERV. TELEFONICO CORRES.DEL 02/08/10 AL 01/09/10 DE LA DIDEUCS,PROG.S.E. SERV.NOS.77239905,78207217,55100690,7762-4072,3868,3868,3867,3866,1842,1840,1661, 1 6 6 0 , 1 6 5 9 .	113	TELEFONIA	7,345.00		
	FACTS.NOS.FCM-1632714,FCM-1632713,FCM-1632712,FEA-001-100,002,668,815 DE TELGUA S.A. NIT:9929290.					
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
33424	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA FUERZA MOTRIZ DEL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER POR EL PERIODO DEL 06 SEP AL 05 OCT 2010 NIS 2110850. DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. NIT 1494621-1 FACT NC DC8-1642815 DE FECHA 05/10/2010 POR Q. 3,147.52	111	ENERGIA ELECTRICA	3,147.52		
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 31 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

<b>EJERCICIO</b>	2010				
<b>PERIODO</b>	Octubre	a	Octubre		
33425	SERVICIO POR PRESENTACION ARTISTICA PARA LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS EN GUATEMALA REGION NORTE A REALIZARSE DEL 13 AL 15/09/2010, SOL. COORD. TECNICO GUATEMALA, NUR 6811 <b>41807057 POLANCO FIGUEROA FRANCISCO JAVIER</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	13,440.00	
33452	CORTE DE TUBERIAS, CONEXION AL CALENTADOR, PARA FUNCIONAMIENTO DE LA PISCINA DE DIGEF, GUATEMALA, NUR 6882, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS <b>13309161 CASTELLANOS CHACON JORGE ARTURO</b>	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	34,710.00	
33478	POR IMPRESION Y ENCUADERNACION DE FOLLETOS TAMAÑO CARTA Y PAPEL BOND DE 80 GRAMOS, DE MATERIAL DE APOYO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL, SOLICITUD ISO 9000 # 166 DEL 11/10/2010 DEL COORDINADOR DE EDUCACION ESPECIAL <b>57427380 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES COMERCIALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,000.00	
33479	SERVICIO POR PRESENTACION ARTISTICA PARA LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS EN PETEN A REALIZARSE DEL 13 AL 15/09/2010, SOL. COORD. TECNICO PETEN, NUR 6810 <b>27777766 ARRIAZA MARTINEZ MINRON DANILO</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	13,440.00	
33511	PAGO DE 4 TELEFONOS DE OCTUBRE, 1 DE 02/09/2010-01/10/2010 Y 1 DE SEP. Y OCTUBRE 2010 DE USO EN LA DIEDUC DE SAC. SEGUN FACTURA FCM-1757001 DE FECHA 02/10/2010 DE TELGUA S.A. NIT 992929-0 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES SEGUN SOL AC-290-2010 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	4,896.00	
33524	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2010 DE 10 ESCUELAS ABIERTAS DE SAC. SEGUN FAC BX-135441644 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 CONTADOR M-11312 Y CORRELATIVO 1058072 FECHA 24/09/2010 PROG PRIMARIA SOL.PRIM-359-AL-367-2010 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	9,351.93	
33527	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESP. A SEPTIEMBRE DE 2010, PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, NIS:2392615, 2396712, 5057287, 2426229 Y OTROS, PROGRAMAS PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO (GRATUIDAD) A FAVOR DE DEOCSA, NIT: 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	13,911.00	
33532	TALLER DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDO A PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN POR COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE ESTA DIEDUC, S.M. EL 24/08/10, (150 REFACCIONES A Q20.00 C/U, 150 ALMUERZOS A Q50.00 C/U) S/FAC.B-163 DE FECHA 12/10/10 A CAFETERIA "LOS ANTOJITOS", NIT.2658711-4. <b>26587114 VASQUEZ BARRIOS SARA LIZZETH</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,500.00	
33538	LAVADO DE MOTOR AUTOMOVIL, BALANCE ARO CORRIENTE R10-14, REVISION DE FAJAS, INSPECCION DE LUCES, PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DEPARTAMENTAL, SEGUN FACTURAS SERIE A NO. 40500, 40706, 40708, 40774, 40779, 40781 DE FECHAS 27/07/2010, 24/08/2010, 31/08/2010; NIT. 23750278 <b>23750278 EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,995.00	

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

PAGINA : 32 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
33539	MEMORIA USB 8GB KINGSTON DATA TRAVELER DT101 G2, ROJO, PARA USO EN DICONIME. FACTURA SERIE B NO.40468 DEL 29/09/2010, NIT.3679643-3. EL GASTO/REQUERIMIENTC ORIGINAL SE ENCUENTRA ADJUNTO A LA FACTURA CAMBIARIA SERIE D NO.16439 EN CAJA CHICA 62-F. <b>36796433</b> <b>CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291	UTILES DE OFICINA	2,280.00	
33542	SERVICIO DE ALIMENTACION EN CAPACITACION A PERSONAL DE ENTREGA EDUCATIVA EN REUNION DE TRABAJO EL 11/05/2010 Y PERSONAL DE SUBDIRECCION TECNICO PEDAGOGICO EN EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADO EL 12/07/10, FACTURAS SERIE B NOS. 1345 Y 1346 DE FECHAS 23/07/10 Y 03/08/10; NIT 4852874-9 <b>48528749</b> <b>LUCIANO DIEGO ANDRES</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,525.00	
33553	FARDOS DE VASO DE DUOPORT, PLATO DESECHABLE NO. 6, SERVILLETA CUADRADA SCOTT EXPRESS, 10*100, TOALLA MAYORDOMO SCOTT, KCP PH RS SCOTT PLUS, FACTURA SERIE "A" NO. 151924 DEL 12/08/2010, NIT 472410-0. EL GASTO/REQUERIMIENTC ORIGINAL ESTA ADJUNTO AL CUR DE COMPROMISO NO. 483. <b>4724100</b> <b>COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,587.88	
33557	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 06 BUSES DIARIOS DE Z. 5 GUATEMALA A CENTRC RECREATIVO LAS NINFAS, AMATITLAN, GUATEMALA, DEL 04 AL 08/10/10 PARA ESCOLARES DE INEB TECUN UMAN PARA EXCURSION RECREATIVA PARA PROMOVER LA EDUCACION FISICA Y EL DEPORTE. SOL. CAE. NUR 6363 <b>6676677</b> <b>ARIAS CORADO MARCO ANTONIO</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	24,000.00	
33572	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF. DE NIVEL FORMACION MAESTROS DE ZONAS, DEL SECTOR DE LA DIREC. DEPTAL. DE EDUC. GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2010, SEGUN FACTURA BX-135638886 DE FECHA 05/10/2010 POR Q.22,772.77 <b>326445</b> <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	22,772.77	
33588	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF.DE NIVEL PREPRIMARIA DE ZONAS, DEL SECT. DE LA DIREC. DEPTAL. DE EDUC. GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2010, SEGUN FACT. BX-135638884 DE FECHA 05/10/2010 POR Q.13,553.76. <b>326445</b> <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	13,553.76	
33630	SERVICIO TELEFONICO CELULAR, PARA DIGEF POR EL PERIODO DEL AGOSTO-SEPTIEMBRE. FAC, TPP-168233, FECHA 23/09/2010, NIT 549810-4, COMUNICACIONES CELULARES, S.A. <b>5498104</b> <b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	72,525.81	
33634	POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA TRASLADO DE PRUEBAS DE EVALUACIONES 2010, EVALUACIONES REALIZADAS POR DIGEDUCA, FACTURA SERIE CRE NO.83666 DEL 08/10/2010, NIT.575081-4. <b>5750814</b> <b>CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114	CORREOS Y TELEGRAFOS	9,280.00	
33640	FILMACION DE DOS(2) VIDEOS, UNO SOBRE LA ESTRATEGIA DE DIGEPSA REFERENTE A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. Y OTRO SOBRE EL TALLER INTERNACIONAL DEL MISMO TEMA, EFECTUADO EN ANTIGUA GUATE. <b>16897013</b> <b>ADMINISTRADORA DE MARCAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	23,000.00	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 33 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

<b>EJERCICIO</b>	2010				
<b>PERIODO</b>	Octubre	a	Octubre		
33703	REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CORREGIR PROBLEMA DE ACUMULACION DE AGUA EN BANDEJA DE EQUIPO PORTATIL UBICADO EN OFICINA 401, FACTURA SERIE A NO.14 DEL 08/10/10. NIT.1271687-1. <b>12716871 CANEL GARCIA ANTONIO RODOLFO</b>	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,150.00	
33737	MEMORIA USB 8GB KINGSTON DATA TRAVELER DT101 62, ROJO, DISCO GRABABLE IMATION CD-R 52X 80MIN 700MB EXH . X 25, PLATEADO, FACTURA SERIE "B" NO. 40470 DEL 29/09/2010, NIT 3679643-3. <b>36796433 CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291	UTILES DE OFICINA	2,302.20	
33756	POR PUBLICIDAD EN RELACION AL PROGRAMA DE COEPSIDA, EN PLAYERAS CON EL LOGOTIPO DEL VIH-SIDA EN COLORES NEGRO Y AZUL. SOLICITUD ISO 9000 # 167 DEL 11/10/2010 DEL ENCARGADO DEL PROGRAMA DE COEPSIDA DE LA DDEDUC-TOTONICAPAN <b>36742023 SAY SAY DIEGO RAFAEL</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	10,000.00	
33765	1 BATERÍA SERIE NO. 108-9065, MARCA SB MODELO NX110-5MF, DE 12 VOLTIOS 13 PLACAS, SELLADA, 2 AÑOS DE GARANTÍA, SERÁ UTILIZADA EN EL VEHÍCULO TIPC CAMIONETA MARCA MITSUBISHI MONTERO IO MODELO 2006, COLOR AZUL PLACAS P-440BJB, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL PROGRAMA MIFAPRO <b>3853616 COMPAÑIA COMERCIAL LIBRA SOCIEDAD ANONIMA</b>	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	780.00	
33772	50,000 IMPRESIONES EN OFFSET TAMAÑO OFICIO A UN COLOR TIRO EN PAPEL BOND 80 CORTADAS EN 3 SIN NÚMERO NI BLOCAS, DE BOLETAS DE INSCRIPCIÓN A EDUCACIÓN, IMPRESAS EN HOJAS OFICIO CORTADAS EN 3 PARTES CADA HOJA, QUE UTILIZARÁ PERSONAL DE CAMPO DE SEDES DEL PROGRAMA MIFAPRO EN PRE-EVENTOS DE PAGO <b>40642801 DIGITAL PRINTING, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,675.00	
33790	POR TRANSPORTE PARA TRASLADAR A EVENTO PEDAGOGICO A NINOS DE EDUCACION ESPECIAL: A) DE SAN CRISTOBAL A TOTONICAPAN Y VICEVERSA, REALIZADO EL 11/10/10 B) DE TOTONICAPAN A GUATEMALA Y VICEVERSA REALIZADO EL 14 Y 15/10/10. SOLICITUD ISO 9000 NO. 168 Y 169 DEL COORDINADOR DE EDUCACION ESPECIAL. <b>4848624 GARCIA TZUL CARLOS ROMEO</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,900.00	
33809	PAGO DE SERVICIO DE MECANICA PREVENTIVA AL VEHICULO TIPO PICK-UP, PLACAS 0-208BBH DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,243.96	
		232	ACABADOS TEXTILES		
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
		269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 34 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
33826	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER DE INDUCCION A CATEDRATICOS SOBRE FORTALECIMIENTO Y APLICACION DE METODOLOGIA EBI, REALIZADO EL 01/07/2010, FACTURA NO.79747 DEL 02/07/2010, NIT.477075-7. <b>4770757 VASQUEZ RODRIGUEZ SILVIA VICTORIA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,750.00	
33834	SERVICIO TELEFONICO DE PLAN CORPORATIVO UTILIZADO POR PERSONAL DE DIEDUC, JUTIAPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2010. TELEFONO REF.NO.4029-9929. A COMUNICACIONES CELULARES,S.A. NIT.549810-4.COMPR DIRECTA. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	3,307.20	
33838	SELLOS DE HULE CON BASE DE MADERA Y AUTOMATICOS, PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE DIREH, FACTURA SERIE C NO.149 DEL 27/09/2010, NIT.2705114-5. <b>27051145 DE LEON RUDY ADELSON</b>	291	UTILES DE OFICINA	1,159.00	
33846	IMPRESION DE HOJAS TAMAÑO OFICIO CON LOGOTIPO, PARA IMPRESION DE NOMBRAMIENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES DEL MINEDUC, FACTURA SERIE A NO.2 DEL 08/09/2010, NIT.3884957-7. <b>38849577 NORIEGA FONSECA MARIA MERCEDES</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,240.00	
33852	SERVICIO DE PUBLICIDAD: VERSION DENUNCIAS 1503 ABUSOS CUOTAS, TAMAÑO 6 X 4, FULL COLOR, PUBLICADO EL 29/09/2010, FACTURA SERIE P NO.16872 DEL 30/09/2010, NIT.806946-8. <b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	11,016.00	
33853	POR IMPRESION DE CARNÉ DE IDENTIFICACION DE DOCENTES EN CARTULINA IRIS COLOR AMARILLO/CELESTE, IMPRESO A UN COLOR CON TIRO Y RETIRO. SOLICITUD ISO 9000 NO. 170 DEL 08/10/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO. <b>12506591 OLIVA DUARTE MARVIN OTONIEL</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,160.00	
33854	SERVICIO DE PUBLICIDAD: VERSION DENUNCIAS 1503 ABUSOS CUOTAS, TAMAÑO 6 X 4, FULL COLOR, PUBLICADO EL 24/09/2010, FACTURA SERIE C1 NO.31964 DEL 29/09/2010, NIT.530162-9. <b>5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	10,000.80	
33855	SERVICIO DE PUBLICIDAD: VERSION DENUNCIAS 1503 ABUSOS CUOTAS, TAMAÑO 6 X 4, FULL COLOR, PUBLICADO EL 24/09/2010, FACTURA SERIE P NO.16826 DEL 27/09/2010, NIT.806946-8. <b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	11,016.00	
33856	SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: INSCRIPCION PRIMER INGRESO 2011, PUBLICADO EL 05/10/2010, TAMAÑO 6X4, FULL COLOR, FACTURA SERIE "C1" NO. 32219 DEL 08/10/2010, NIT 530162-9. <b>5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	10,000.80	
33860	SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: INSCRIPCION PRIMER INGRESO 2011, PUBLICADO EL 24/09/2010, TAMAÑO 8X4, PAGINAS INTERIORES, FULL COLOR, FACTURA SERIE "U" NO. 61631 DEL 24/09/2010, NIT 1689838-9. <b>16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	15,000.00	
33862	SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: INSCRIPCION PRIMER INGRESO 2011, PUBLICADO EL 28/09/2010, TAMAÑO 6X4, PAGINAS INTERIORES, FULL COLOR, FACTURA SERIE "P" NO. 16871 DEL 30/09/2010, NIT 806946-8.	121	DIVULGACION E INFORMACION	11,016.00	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 35 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

<b>EJERCICIO</b>	2010					
<b>PERIODO</b>	Octubre	a	Octubre			
	<b>8069468</b>	<b>ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>				
33865	SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: DENUNCIAS ABUSOS CUOTAS, PUBLICADO EL 04/10/2010, TAMAÑO 6X4, FULL COLOR, FACTURA SERIE "C1" NO. 32218 DEL 08/10/2010, NIT 530162-9.			121	DIVULGACION E INFORMACION	10,000.80
	<b>5301629</b>	<b>CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
33872	SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: DENUNCIA ABUSOS CUOTAS, PUBLICADO EL 29/09/2010, TAMAÑO 6X4, PAGINAS INTERIORES, FULL COLOR, FACTURA SERIE "U" NO. 61706 DEL 29/09/2010, NIT 1689838-9.			121	DIVULGACION E INFORMACION	15,000.00
	<b>16898389</b>	<b>DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>				
33873	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/10 FAC DC5-3885785 2 S/DC5 6 S/DC6 2 S/DC8 Y 3 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,888.10 AF DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE 7 MUNICIPIO CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y NUFED OC33873			111	ENERGIA ELECTRICA	2,888.10
	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
33907	SERVICIO DE ALIMENTACION CONSISTE EN REFACCIONES, ALMUERZOS SERVIDOS EL DIA 18/06/2010, ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD FESTIVAL POR LA RECREACION Y LA EDUCACION FISICA MIXCO GUATEMALA, SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR. NUR 3651.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	59,800.00
	<b>12572748</b>	<b>ALVARADO MORALES OTTO RENE</b>				
33920	SERVICIO DE PUBLICACION DE TRES PAGINAS FULL COLOR EN REVISTA ESPECIALIZADA, PARA LOS ANUNCIOS ENERGIA PARA TODA LA VIDA, II JUEGOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS NIVEL PRIMARIO, SEGUNDA JORNADA DE CODICADER PRIMARIO. SOL. PROMOCION, NUR 6975.			121	DIVULGACION E INFORMACION	18,000.00
	<b>69968438</b>	<b>KARLA FABIOLA SOLORZANO MENDEZ RENATO RAFAEL ROSITO PULLIN</b>				
33922	POR REPARACIÓN SISTEMA ELECTRICO, MOTOR DE ARRANQUE, CAJA DE VELOCIDADES, KIT DE CLOSH Y SERVICIO GENERAL DEL VEHICULO CHEROKE QUE ESTA AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO, SOLICITUD ISO 9000 # 172 DEL 11/10/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,200.00
	<b>22411666</b>	<b>BATZ CHACLAN MARCOTULIO JOAQUIN</b>				
33934	ARRENDAMIENTO INMUEBLE DE COORDINACIÓN TÈC. ADTIVA MUNICIPIO DE CONGUACO, ENERO A DICIEMBRE DE 2010. S/CONTRATO NO. 03-2009 Y A.M. NO. 1491-2010 DE PRÒRROGA A RAZÒN DE Q800.00 MENSUAL. A. MARCO ANTONIO GALICIA RECINOS. NIT: 180658-0. COMPRA DIRECTA.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,600.00
	<b>1806580</b>	<b>GALICIA RECINOS MARCO ANTONIO</b>				
33936	ARRENDAMIENTO INMUEBLE COORDINACIÓN TÈC. ADTIVA MUNICIPIO SAN JOSE ACATEMPA, ENERO A DICIEMBRE 2010. S/CONTRATO NO. 01-2009 Y A.M. NO. 1489-2010 PRÒRROGA A RAZÒN Q800.00 MENSUAL. A. BELDER BAUDILIO CASTILLO Y CASTILLO NIT:228672-6 . COMPRA DIRECTA.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,600.00
	<b>2286726</b>	<b>CASTILLO Y CASTILLO BELTER BAUDILIO</b>				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 36 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

<b>EJERCICIO</b>	2010				
<b>PERIODO</b>	Octubre	a	Octubre		
33940	ARRENDAMIENTO INMUEBLE DE COORDINACIÓN TÈC. ADTIVA MUNICIPIO DE JUTIAPA, ENERO A DICIEMBRE 2010. S/CONTRATO NO. 04-2009 Y A.M. NO. 1492-2010 PRÒRROGA A RAZÒN Q4000.00 MENSUAL. A. FELIPE DE JESUS OROZCO TENAS NIT.149434-1 COMPRA DIRECTA. <b>1494341 OROZCO TENAS FELIPE DE JESUS</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	
33944	PAGO POLIZA NO. 12838 DEL SEGURO DEL AUTOMOVIL TIPO PICK-UP ZX PLACAS O-909BBF DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SUCHITEPEQUEZ PERIODO DEL 05/09/2010 AL 05/09/2011 FACTURA O-15 DEL 15/10/2010 CREDITO HIPOTECARIC NACIONAL NIT 33038-8 POR Q. 5700.00 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,700.00	
33987	SERVICIO DE IMPRESION DE DIPLOMAS DE PARTICIPACION PARA ESTUDIANTES EN OLIMPIADAS DE LA CIENCIA EDICION 2010 Y PARA MAESTROS POR APOYO A ESTUDIANTES EN OLIMPIADAS DE LA CIENCIA EDICION 2010 A OFFSET E IMPRENTA"NORTON",PROP.MARCO ANTONIO FRANCO,NIT.12058424,COMPRA DIRECTA <b>12058424 FRANCO BARRERA MARCO ANTONIO</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	800.00	
34001	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, PERIODO DEL 23/08/10 AL 22/09/10. PARA USO DE 4 SUPERVISORES, DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A RAZON DE Q222.80 C/U, S/PLAN FACTURA FIJA 505, DE FECHA 23/09/10 A COMUNICACIONES CELULARES, S.A NIT.549810-4. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	891.20	
34015	SERVICIO DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS(FOTOCOPIAS)DEL 01/08/2010 AL 31/08/2010 Y DE EVALUACIONES FINALES 2010 DE LA COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL DEL DTP DE LA DIEDUC ZACAPA A LIBRERIA SAN PEDRO,PROP.MANUEL ALDANA ARCHILA,NIT.24205710.COMPRA DIRECTA. <b>24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,828.20	
34030	COMPRA DE TONERS IMPRESORA HP 1200 (12A), CARTUCHOS PARA IMPRESORA CANON MP 140 PG NEGRO Y CL-41 COLOR PARA PROVEER AL PERSONAL DE EDUCACION ESPECIAL, DICOME NIT 657871-3 FACTURA C-9767 DEL 18/10/2010 POR Q. 3150.00 <b>6578713 MEJICANOS MAZARIEGOS EDGAR OSWALDO</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,150.00	
34036	PAGO A ROSA CARLOTA GARCIA NIT: 3216800-4, POR SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2010, POR Q. 21,850.00 SEG. FAC. NO. 072 DEL 01/10/2010. <b>32168004 GARCIA LOPEZ ROSA CARLOTA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,850.00	
34038	PAGO A MARIA ALEJANDRA TOCAY NIT: 7000461-7, POR SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2010, POR Q. 20,700.00 SEG. FAC. NO. A-4 DEL 01/10/2010. <b>70004617 TOCAY HERRERA MARIA ALEJANDRA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,700.00	
34043	PAGO DE SERVICIOS MENORES, LIMPIEZA DE INYECTORES Y ENGRASE DE FLECHAS DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES PICKUP ADMIRAL, PICKUP GASOLINA PLACAS 0-9386, PICKUP DIESEL PLACAS 0-10486, QUE ESTAN AL SERVICIO DE ESTA DIEDUC, S.M. S/FAC.A-788, A-786, A-800, FECHA 07/10/10 A PARTES Y SERVICIOS S.A. NIT.3725284-4 <b>37252844 PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	

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

PAGINA : 37 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
34046	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO 79515766 AL SERVICIO DEL INSTITUTO TECNICO DIVERSIFICADO DE CARCHA,A.V. A FAVOR DE TELGUA,S.A. NIT.9929290 SEG. FACT. NO.100003113996;SERIE FACE-63-FEA-001 DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD. POR UN TOTAL DE Q.363.00			113	TELEFONIA 363.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34047	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL SERVICIO DEL ESTABLECIMIENTO OFICIAL ESCUELA DE PARVULOS SANTA CRUZ SEGUN PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL DEPTO.DE A.V. SEG FACT. NO. DR60000002367025 MES DE SEPTIEMBRE 2010 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NO DE NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.94.00			111	ENERGIA ELECTRICA 94.00
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34051	PAGO DE LAS LINEAS TELEFONICAS 79529766-79529328 AL SERVICIO DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIEDUC DE A. V. A FAVOR DE TELGUA, S.A. NIT.9929290 SEG.FACTS. NO.100002818664 Y NO. 100003113145;SERIES FACE-63-FEA-001 POR UN TOTAL DE Q.992.00			113	TELEFONIA 992.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34056	PAGO DE LAS LINEAS TELEFONICAS 79504501-79504568 AL SERVICIO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ A FAVOR DE TELGUA, S.A. NIT.9929290 SEG.FACTS. NO.100003112951 Y NO. 100003053170;SERIES FACE-63-FEA-001 POR UN TOTAL DE Q.676.00			113	TELEFONIA 676.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34057	POR MONITOREO Y ANALISIS DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES Y TELEVISIVOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2010, FACTURA SERIE A NO.246 DEL 04/10/10, NIT.5209721-8.			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 7,300.00
	<b>52097218 SALGUERO GOMEZ AURA ARMIDA</b>				
34059	PAGO DE LAS LINEAS TELEFONICAS 79504321-79504804-79504634 AL SERVICIO DE VARIOS ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ A FAVOR DE TELGUA, S.A. NIT.9929290 SEG.FACTS. NO.100003053046-100003053259 Y NO. 100003113432;SERIES FACE-63-FEA-001 POR UN TOTAL DE Q.859.00			113	TELEFONIA 859.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34064	PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 79516298 AL SERVICIO DE LA E.O.U.M. MARCELA FLORES DE CARCHA,A.V. A FAVOR DE TELGUA,S.A. NIT.9929290 SEG. FACT. NO.100002926786;SERIE FACE-63-FEA-001 POR UN TOTAL DE Q.173.00			113	TELEFONIA 173.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34068	PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 79529095 AL SERVICIO EOOM NO.2 CANTON CHIJACORRAL DE TACTIC, A.V. A FAVOR DE TELGUA,S.A. NIT.9929290 SEG. FACT. NO.100002871575; SERIE FACE-63-FEA-001 POR UN TOTAL DE Q.118.00			113	TELEFONIA 118.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34069	LICENCIAS DE SOFTWARE HLM, NVIVO 8, WINSTEPS Y ATLAS, PARA PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS POR DIGEDUCA, FACTURA SERIE A NO.1049 DEL 14/09/2010, NIT.3791350-6.			158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 62,402.90
	<b>37913506 B&amp;R INGENIERIA DE SISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>				

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

PAGINA : 38 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
34074	ALIMENTACION PARA CONVERSATORIO DE EDUCACION CIVICA Y FORMACION CIUDADANA, REALIZADO EL 23/09/2010, FACTURA SERIE A NO.171 DEL 30/09/2010, NIT.6856537-2.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,925.00	
	<b>68565372 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34075	PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 79500033 AL SERVICIO ESCUELA MANUEL ALBERTO RAMIREZ FERNANDEZ,DE SAN JUAN CHAMELCO DE A.V. A FAVOR DE TELGUA,S.A. NIT.9929290 SEG. FACT. NO.100002992168; SERIE FACE-63-FEA-001 POR UN TOTAL DE Q.297.00	113	TELEFONIA	297.00	
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34077	PAGO DE LAS LINEAS TELEFONICAS 79522741 Y 79529782 AL SERVICIO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE COBÁN A.V. A FAVOR DE TELGUA, S.A NIT.9929290 SEG.FACTS. NO.100003114142-100002818667; SERIES FACE-63-FEA-001 POR UN TOTAL DE Q.1,265.00	113	TELEFONIA	1,265.00	
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34083	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF. DE NIVEL BASICO DE ZONAS, DEL SECT. DE LA DIREC. DEPTAL DE EDUC. GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2010, SEGUN FACT. BX-135637963 DE FECHA 05/10/2010 POR Q.38,941.27	111	ENERGIA ELECTRICA	38,941.27	
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34084	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF. DE NIVEL PRIMARIA DE ZONAS, DEL SECT. DE LA DIREC. DEPTAL. DE EDUC. GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2010, SEGUN FACT. BX-135676110 DE FECHA 06/10/2010 POR Q.36,436.44	111	ENERGIA ELECTRICA	36,436.44	
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34086	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CUENTA 420-1 DE OFICINAS DONDE FUNCIONAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO ZACAPA Y COLEGIOS Y ACADEMIAS PRIVADAS DE LA DIDEUC-ZACAPA,CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010;S/REC.NO.509131 DEL 18/10/2010 DE EEMZA,NIT.6434347,COMP.DIRECTA	111	ENERGIA ELECTRICA	772.46	
	<b>6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA</b>				
34087	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS CUENTAS 1216-1 Y 733-1 A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010;S/REC.NOS.509130 Y 509132 DEL 18/10/2010 DE EEMZA,NIT.6434347,COMPRA DIRECTA	111	ENERGIA ELECTRICA	7,621.14	
	<b>6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA</b>				
34089	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS 79510005-79510749-79510789-79526125-79526334 Y 79417080 AL SERVICIO DE VARIOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE COBAN,A.V. A T E L G U A , S . A . N I T . 9 9 2 9 2 9 0 SEG.FACTS.NO.100003114391-100002991673-100002818040-100002819356-10000281940 2 Y 100003259645;SERIES FACE-63-FEA-001 X Q.1,386.00	113	TELEFONIA	1,386.00	
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				

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

PAGINA : 39 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
34093	PAGO DE LAS LINEAS TELEFONICAS 55141509 Y 79526704 AL SERVICIO DE ESCUELAS OFICIALES DE PARVULOS DE COBAN A.V. A FAVOR DE TELGUA,S.A. NIT.9929290 SEG. FACTURAS NOS 100002818656; SERIE FACE-63-FEA-001 Y 1657436 SERIE FCM, POR UN TOTAL DE Q.253.00			113	TELEFONIA 253.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34096	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-362-2010, SOL. 316-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 99-2010			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,199.75
	<b>65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA</b>				
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS
34097	TIRAS PARA GLUCOMETRO, VENDAS ELASTICAS DE 2 PUGADAS, 3 PULGADAS Y 4 PULGADAS, PARA ATENCION DEL PERSONAL DE DIREH EN LA CLINICA MEDICA, FACTURA SERIE A NO.8918 DEL 09/09/2010, NIT.504408-1.			295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB. 1,867.20
	<b>5044081 GALINDO ASEITUN SERGIO FRANCISCO</b>				
34098	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-367-2010, SOL. 317-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 100-2010			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 4,618.50
	<b>65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA</b>				
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS
34100	BATERIA PARA INSPIRON 1501 SERVICE TAG HJN6. 53WHR-6 LITHIUM ION PRIMARY BATTERY, PARA REPONER UNA BATERIA DAÑADA EN DIDEFI, FACTURA SERIE A1 NO.25095 DEL 06/10/2010, NIT.594167-9.			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,800.00
	<b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34101	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL SERVICIO DE LA EODP JOSE ARGUETA DEL MUNICIPIO CAHABON SEGUN PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL DEPTO.DE A.V. SEG FACT. NO. DR62342279 MES DE SEPTIEMBRE 2010 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NO DE NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.92.00			111	ENERGIA ELECTRICA 92.00
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34107	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL SERVICIO DE 3 ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SEG. PROGRAMA DE GRATUIDAD A.V. SEG FACS NOS. DR7000001654563-DR60000002255994-DR70000001650011 TODOS MES DE SEPTIEMBRE 2010 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NO DE NIT 14946203 X UN MONTO DE Q.1,414.00			111	ENERGIA ELECTRICA 1,414.00
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34115	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FIJO DE ESCUINTLA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2,010 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 (DIDEDUC C 6,253.00, NIVEL DIVERSIFICADO Q 1,115.00, NIVEL BÁSICO Q 2,779.00 Y SUPERVISIONES C 8,720.00) PARA UN MONTO TOTAL DE Q 18,867.00			113	TELEFONIA 18,867.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 40 de 103  
FECHA : 05/11/2010  
HORA : 16:50.17

EJERCICIO PERIODO	2010 Octubre a Octubre			
34117	271 REFACCIONES SERVIDAS PARA LA UNIDAD DE EDUCACION ESPECIAL DE DEDUC GUATEMALA ORIENTE,QUE SE REALIZARON EN DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, SEGUN FACTURAS SERIE "A" NO. 400/413/398/397/367/396/363, CENTRAL DE COMIDA NIT: 4134554-1 <b>41345541 MARTINEZ DARDON MARIA JOSE</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,880.00
34125	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN DEL NIVEL 41, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	82.00
34131	SERVICIO DE CANALES BAJAS PLUVIALES Y TECHOS DE LAS INSTALACIONES DE DIGEF. SOL. ADMIN. INSTAL. INJUD. NUR 7040. <b>40518035 ORTIZ DE LEON NORMA LISSETTE</b>	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	11,700.00
34132	SERVICIO DE ALQUILER DE TARIMA DE 6X8 MTS. CON ESTRUCTURA METALICA Y SONIDC PARA EL DIA 30/09/2010 EN ZACAPA. SOL CAE NUR 6402 <b>61515841 BASRO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	17,550.00
34134	SERVICIO DE ALQUILER DE TARIMA DE 6X8 MTS. CON ESTRUCTURA METALICA Y SONIDC PARA EL DIA 01/10/2010 EN CHIQUIMULA. SOL CAE NUR 6403 <b>61515841 BASRO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	17,550.00
34142	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN DEL NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	63.00
34144	ARREND. INMUEBLE UTILIZADO P/CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE ESCUINTLA CORRESP.A MESES DE ENERO A OCTUBRE 2010 A RAZ.MENSUAL DE Q 2,500.00 PARA UN TOTAL DE Q 25,000.00 A FAVOR DE NIDIAN SANDOVAL SILVA; NIT 1400071-7 S/CONTRATO ADMINIST.DE ARREND. NO.03-2010 Y AC.MINISTERIAL NO. 1744-2010 <b>14000717 SANDOVAL SILVA NIDIAN YANET</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
34145	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	1,907.00
34146	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN DEL NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	439.00
34147	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE CANILLA DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	726.00
34149	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	1,557.00
34151	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE USPANTAN DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	1,839.00
34156	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE USPANTAN DEL NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	620.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 41 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
34157	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS DEL NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	80.00
34160	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS DEL NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	95.00
34161	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	3,652.00
34166	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	13,268.00
34167	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE COBAN,A.V. DEL P R O G . D E G R A T U I D A D S E G F A C S NOS.DR60000002256419-DR50000002113648-DR60000002252306-DR60000002255515 CORRESP A SEPTIEMBRE Y DR10000015604893 CORRESP.A OCTUBRE TODAS 2010 A FAVOR DE DEORSA S.A. NO. DE NIT 14946203 X Q.938.00	111	ENERGIA ELECTRICA	938.00
34168	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE CUNEN DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	2,373.00
34169	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	19,912.00
34170	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL SERVICIO DEL ESTABLECIMIENTO OFICIAL INEB TELESECUNDARIA LA REFORMA RUMPOC, DE CAHABON, A.V.SEG FAC NO.DR60000002342756 SEG. PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESP. A SEPTIEMBRE 2010 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NO DE NIT 14946203 X UN MONTO DE Q.54.00	111	ENERGIA ELECTRICA	54.00
34186	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESTABLECIMIENTO OFICIAL SEGUN PROGRAMA DE GRATUIDAD INEB TELESECUNDARIA ALDEA CHAMISUN DE CHAMELCO, A. V. SEG FACT. NO. RDR0000000987391 CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2010 A FAVOR DE DEORSA S.A NO DE NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.50.40	111	ENERGIA ELECTRICA	50.40
34192	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: III TALLER DE FORTALECIMIENTO E INSTITUCIONALIZACION A COORDINADORAS DE LOS NIVELES INICIAL Y PREPRIMARIO. REALIZADO EL 29 Y 30/07/2010, FACTURA SERIE CR2 NO.12379 DEL 31/07/2010, NIT.132896-4.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	12,395.37

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

PAGINA : 42 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
34196	COMPRA DE 24 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA A Q.33.95 C/U, 17 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO A Q.39.95 C/U, PARA USO DE LA COORDINACION DE EDCACION EXTRAESCOLAR DE ESTA DIDEDUC, FAC. QT-15402 DEL 14/10/2010 A PRINTER NIT 4863461	241	PAPEL DE ESCRITORIO		1,493.95
	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34197	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE COTZAL DEL NIVEL 41, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA		47.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34199	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE COTZAL DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA		1,602.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34200	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS DEL NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA		90.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34202	REPARACION DE FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 210, AL SERVICIO EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, FACTURA SERIE KTS NO.5345 DEL 13/10/2010, NIT.486346-1.	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA		4,543.80
	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34204	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A SEPTIEMBRE 2010.VALOR Q.835.00 FAC. FEA-3392371 DE FECHA 10/10/2010	113	TELEFONIA		835.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34206	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGC DEL NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA		155.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34207	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE SN.MIGUEL PETAPA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP.A SEPTIEMBRE 2010.VALOR Q.963.30 FAC.FEA-3392344 DE FECHA 10/10/2010	113	TELEFONIA		963.30
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34208	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGC DEL NIVEL 41, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA		187.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34209	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGC DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA		1,251.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34210	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA		4,626.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				

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

PAGINA : 43 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
34211	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE NEBAJ DEL NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA			35.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
34212	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE NEBAJ DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA			4,389.88
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
34213	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE NEBAJ DEL NIVEL 44, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA			90.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
34215	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE NEBAJ DEL NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA			1,116.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
34216	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE CUNEN DEL NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA			40.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
34217	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE CUNEN DEL NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA			151.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
34219	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, DEL NIVEL 44, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA			279.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
34220	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, DEL NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA			765.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
34222	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE CHAJUL, DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA			320.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
34223	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA			259.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
34224	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE ZACUALPA, DEL NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA			74.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
34225	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE ZACUALPA, DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA			5,710.44
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
34226	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA			2,397.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
34228	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE PATZITE, DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA			339.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					

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

PAGINA : 44 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
34229	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE PATZITE, DEL NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	1,717.00	
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34239	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INMUEBLE QUE OCUPA LA DEDUC-SUCHI, CORRESP AL PERIODO DE 10-09-2010 AL 12-10-2010, SEG. FACT DC90000000965804 DE FECHA 12-10-2010 POR Q12508.00. DEOCSA NIT. 1494621-1, 21-10-2010.	111	ENERGIA ELECTRICA	12,508.00	
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34247	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A SEPTIEMBRE 2010.VALOR Q.5,876.93 FAC.FEA-3392230 DE FECHA 10/10/2010	113	TELEFONIA	5,876.93	
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34266	PAGO DE 02 FACTURAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A. V. SEGUN PROGRAMA DE GRATUIDAD AMBAS DEL MES DE OCTUBRE 2010 A FAVOR DE DEORSA S.A. NO DE NIT 14946203 X UN MONTO DE Q.325.00. LISTADO DETALLADO EN LA PARTE INFERIOR DE ESTA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA	325.00	
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34268	POR COMPRA DE SERVICIOS DE IMPRESIONES SEGÚN PROC BIRF-7430-47/2010 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN,DECUESTIONARIOS ODAS,HOJA DE RESPUESTAS, PRUEBAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE Y MANUALES ADJUDICADO A EDICIONES DON QUIJOTE,S.A. SEGUN FACT CAMBIARIA 5173 Y 5176 DEL 12-10-2010 NIT5686776	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	41,120.00	
	<b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34272	SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS LINEAS TELEFONICAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. ZACAPA, CORRESP. A OCTUBRE/2010;S/FACT.NOS.100003392544 SER.FACE-63-FEA-001 DEL 10/10/10 Y 100003392535 SER.FACE-63-FEA-001 DEL 10/10/10...DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,SA.NIT.9929290,COM.DIRECTA	113	TELEFONIA	3,667.70	
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34273	SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS LINEAS TELEFONICAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPTO. ZACAPA, CORRESP. A OCTUBRE/2010;S/FACT.NOS.100003392533 SER.FACE-63-FEA-001 DEL 10/10/10 Y 100003392542 SER.FACE-63-FEA-001 DEL 10/10/10...DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,SA.NIT.9929290,COM.DIRECT	113	TELEFONIA	284.00	
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34274	SERVICIO DE TELEFONIA DE LINEA TELEFONICA NO.79414187 DE ESCUELA NORMAL DEL NORORIENTE CON ORIENT.PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL DEL MPIO.ZACAPA,NIV.DIVERSIFICADO,CORRESP.A OCTUBRE/2010;S/FACT.NO.100003392546 SER.FACE-63-FEA-001 DEL 10/10/10 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,SA.NIT.9929290,COM.DIRECTA	113	TELEFONIA	687.00	
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				

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

PAGINA : 45 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
34275	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA EOP.ALDEA EL TRIUNFO,NIS.5816110,MUNICIPIC DE SAN DIEGO,DEPTO.ZACAPA,NIVEL PREPRIMARIO CORRESP.A SEPTIEMBRE/2010;S/FACT.NO.2273576 SER.DR6 DEL 10/9/10 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SA.NIT.14946203,COM.DIRECTA. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA		57.00
34285	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A SEPTIEMBRE 2010.VALOR Q.4,556.25 FAC. FEA-3392272 DE FECHA 10/10/2010 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA		4,556.25
34298	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0, POR SERVICIO DE TELEFONÍA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2010.VALOR Q.1,402.00 FAC. FEA-3392271 DE FECHA 10/10/2010 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA		1,402.00
34300	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0, POR SERVICIO DE TELEFONÍA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP.A SEPTIEMBRE 2010.VALOR Q.5,491.11 FAC. FEA-3392295 DE FECHA 10/10/2010 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA		5,491.11
34301	COMPRA DE TONERS 64A GEN,CARTUCHO CL41 ORIGINAL,CARTUCHO CL211, CARTUCHO PG210,TONER 12A PARA PROVEER AL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE SUCHI DICOME EDGAR MEJICANOS NIT 657871-3 FACT C-9795 DEL 21/10/2010 POR Q. 3,115.00 <b>6578713 MEJICANOS MAZARIEGOS EDGAR OSWALDO</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		3,115.00
34303	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A INED SAN MIGUEL PETAPA, A CARGO DE DDEG-SUR,CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE 2010.VALOR Q.590.00 FAC.FEA-3392341 DE FECHA 10/10/2010 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA		590.00
34304	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0, POR SERVICIO DE TELEFONÍA A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE DDEG-SUR.CORRESP. A SEPTIEMBRE 2010.VALOR Q.6,406.00 FAC. FEA-3392280 DE FECHA 10/10/2010 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA		6,406.00
34307	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A ESTABLECIMIENTOS DE DIVERSIFICADO DE LA CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR,CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE 2010.VALOR Q.810.75.00 FAC.FEA-3392310 DE FECHA 10/10/2010 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA		810.75
34309	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q.10,729.48 DE FECHA 10/10/2010.CORRESP. A SEPTIEMBRE 2010 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA		10,729.48

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

PAGINA : 46 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
34312	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A SUPERVISION EDUCATIVA DE AMATITLAN, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE 2010.VALOR Q.617.00 FAC.FEA-3392359 DE FECHA 10/10/2010			113	TELEFONIA 617.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34314	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE AMATITLAN, A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q.2,460.00 DE FECHA 10/10/2010.CORRESP. A SEPTIEMBRE 2010 FAC. FEA.3392347			113	TELEFONIA 2,460.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34318	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO EN BOCA DEL RIO, VERACRUZ, MEXICO, DEL 24 AL 29/08/10 PARA PARTICIPANTES EN XVI EDICION DE TRIATLON, COMO PREPARACION PREVIA A XV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS NIVEL MEDIO 2010. SOL. CAE. NUR 7084.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 23,955.75
	<b>11905026 VASQUEZ ESTRADA MELISSA ANTONIETA</b>				
34321	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DE AMATITLÁN,A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2010.VALOR Q.1,095.00 FAC. FEA-3392360 DE FECHA 10/10/2010			113	TELEFONIA 1,095.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34324	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO(BACHILLERES) DE VILLA NUEVA A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A SEPTIEMBRE 2010.VALOR Q.1,452.00 FAC.FEA-3392279 DE FECHA 10/10/2010			113	TELEFONIA 1,452.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34326	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0, POR SERVICIO DE TELEFONÍA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A SEPTIEMBRE 2010.VALOR Q.864.00 FAC FEA-3392297 DE FECHA 10/10/2010			113	TELEFONIA 864.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34331	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A INSTITUTO INDUSTRIAL LAZARO CHACON DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A SEPTIEMBRE 2010.VALOR Q.326.15 FAC. FEA-3392233 DE FECHA 10/10/2010			113	TELEFONIA 326.15
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34333	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A SEPTIEMBRE 2010.VALOR Q.1,604.31 FAC. FEA-3392282 DE FECHA 10/10/2010			113	TELEFONIA 1,604.31
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**PAGINA : 47 de 103  
FECHA : 05/11/2010  
HORA : 16:50.17

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>				
2010	Octubre a Octubre				
34341		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DE AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A SEPTIEMBRE 2010.VALOR Q.7,733.56 FAC. BX-135776208 DE FECHA 08/10/2010	111	ENERGIA ELECTRICA	7,733.56
		<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
34345		PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE CUNEN, DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	139.00
		<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
34346		PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, DEL NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	304.00
		<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
34347		PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	4,566.00
		<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
34348		PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, DEL NIVEL 41, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	317.00
		<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
34349		PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2010, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	7,556.00
		<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
34351		PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS CHICHE, DEL NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	33.52
		<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
34352		PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS CHICHE, DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	1,925.00
		<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
34353		PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS CHICHE, DEL NIVEL 41, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	164.00
		<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
34354		PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE EL QUICHE, DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	157.00
		<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
34355		PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	93.00
		<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
34356		PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	62.00
		<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
34358		PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	487.00
		<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			

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

PAGINA : 48 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
34359	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 14946211			111	ENERGIA ELECTRICA 388.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34362	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, DEL NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 14946203			111	ENERGIA ELECTRICA 71.00
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34363	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 14946211			111	ENERGIA ELECTRICA 177.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34369	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0, POR SERVICIO DE TELEFONÍA A ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN SECRETARIAL NO.4 DE CIUDAD CAPITAL, ACARGO DE DDEG-SUR. CORRESP. A SEPTIEMBRE 2010. VALOR Q.193.00 FAC. FEA-3392239 DE FECHA 10/10/2010			113	TELEFONIA 193.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34375	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1689-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 6386329-4			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	<b>63863294 GARCIA PEREZ JHEIMY ELUISA</b>				
34379	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR. CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2010. VALOR Q.9,731.83 FAC. BX-136064876 DE FECHA 15/10/2010			111	ENERGIA ELECTRICA 9,731.83
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34397	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE SN.MIGUEL PETAPA, A CARGO DE DDEG-SUR. CORRESP. A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2010. VALOR Q.5,160.03 FAC. BX-136113975 DE 18/10/2010			111	ENERGIA ELECTRICA 5,160.03
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34403	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A INEB VILLA HERMOSA DE SN.MIGUEL PETAPA, A CARGO DE DDEG-SUR. CORRESP. A SEPTIEMBRE 2010. VALOR Q.1,252.90 FAC. BX-135934633 DE FECHA 12/10/2010			111	ENERGIA ELECTRICA 1,252.90
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34413	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A EORM ALEJANDRO MALDONADO DE PRIMARIA-AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR. CORRESP A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2010. VALOR Q.94.90 FAC. BX-135978864 DE 13/10/2010			111	ENERGIA ELECTRICA 94.90
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				

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

PAGINA : 49 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
34418	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A INEB DR. CARLOS MARTINEZ DURAN DE LA CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A SEPTIEMBRE 2010.VALOR Q.41,876.04.90 FAC.BX-135977459 DE FECHA 13/10/2010			111	ENERGIA ELECTRICA	41,876.04
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
34426	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A SEPTIEMBRE 2010.VALOR Q.1,074.84 FAC.BX-135978152 DE FECHA 13/10/2010			111	ENERGIA ELECTRICA	1,074.84
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
34430	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A SUPERVISION EDUCATIVA DE AMATITLAN, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A SEPTIEMBRE 2010.VALOR Q.443.30 FAC.BX-135889242 DE FECHA 11/10/2010			111	ENERGIA ELECTRICA	443.30
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
34432	POR PAGO DE: SERVICIOS PARA TALLER DE CAPACITACION, CONSISTENTE EN REFACCIONES DE EDUCACIÓN ESPECIAL, S/FAC. SERIE A NO. 13858 DE FECHA 13/10/2010, NIT 649766-7 A RESTAURANTE MIJARO.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,500.00
	<b>6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI</b>					
34448	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVELPRE-PRIMARIA DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A SEPTIEMBRE 2010.VALOR Q.2,146.66 FAC.BX-135833632 DE FECHA 09/10/2010			111	ENERGIA ELECTRICA	2,146.66
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
34454	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR ENTREGA DE 3 PRODUCTOS 15%, 15% Y 30% (Q. 9,392.91), FACTURA NO. 01,02,03 NIT: 4228913-0 JORGE NICOLAS FIGUEROA RODRIGUEZ DE ACUERDO AL CONTRATO 189-549-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 2077-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,392.91
	<b>42289130 FIGUEROA RODRIGUEZ JORGE NICOLAS</b>					
34470	SERVICIO DE TELEFONIA DE LINEA TELEFONICA NO.7941-5124 DE EORM. ALDEA SANTA ROSALIA DEL MPIO. ZACAPA, NIV. PRIMARIO, CORRESP. A OCTUBRE/2010;S/FACT.NO.100003392550 SER.FACE-63-FEA-001 DEL10/10/10 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,SA.NIT.9929290,COM.DIRECTA			113	TELEFONIA	150.17
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
34475	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELA DE PARVULOS NIVEL PRE-PRIMARIO DE AMATITLAN, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A SEPTIEMBRE 2010.VALOR Q.1,107.84 FAC.BX-135833385 DE FECHA 09/10/2010			111	ENERGIA ELECTRICA	1,107.84
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 50 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
34477	SERVICIO DE TELEFONIA DE LINEA TELEFONICA NO.7941-9356 DE EORM. CABAÑAS J.V. DEL MPIO.CABAÑAS DEPTO. DE ZACAPA,NIV.PRIMARIO,CORRESP.A OCTUBRE/2010;S/FACT.NO.100003392557 SER.FACE-63-FEA-001 DEL10/10/10 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,SA.NIT.9929290,COM.DIRECTA	113	TELEFONIA		200.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34480	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE SAN MIGUEL PETAPA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A SEPTIEMBRE 2010.VALOR Q.6,188.54 FAC.BX-135934649 DE FECHA 12/10/2010	111	ENERGIA ELECTRICA		6,188.54
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34487	ARRENDAMIENTO PARA FUNC.DE LA E.O.U.M. SANTA TERESITA,SOLOLA,CORRESP.DE ENERO A MAYO DE 2010 A RAZON DE Q.11,000.00 C/MES,PROG.PRIMARIA,A FAVOR DE LA ASOC.DE RELIGIOSAS CARMELITAS MISIONERAS DE STA.TERESA DE GUADE. S/CONT.ADMTVO 02-2010 DEL 10/09/2010 Y AC. MIN.1986-2010 DEL 29/09/2010,NIT:3017893	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		55,000.00
	<b>3017893 ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA</b>				
34495	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 992929-0, POR SERVICIO TELEFONICO DE ESTAB. OF. DE PRIMARIA DE STA. CAT. PINULA, V. CANALES, FRAIJANES Y PREPRIMARIA ZONAS, DE LA DDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2010, FACT. SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 100003392215 DEL 10/10/2010.	113	TELEFONIA		1,943.19
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34499	PAGO DE TONERS Y TINTA A PRINTER DEL PROGRAMA SUPERVISION A RAZON DE Q.12,465.00 NIT 4863461 SOL 70	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		12,465.00
	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34503	PAGO 2000 BOTELLAS DE AGUA PURA 500ML DE CENTRAL CHURRASQUITOS A RAZON DE Q.7,000.00 DEL PROGRAMA PRIMARIA BILINGUE NIT 7392125 SOL 76	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		7,000.00
	<b>7392125 CIFUENTES CASTILLO FERNANDO ROEL</b>				
34505	PAGO DE ALIMENTOS DEL TALLER DIRIGIDO DOCENTES DE PREPRIMARIA BILINGUE PARA LA POSADA DE DON ROBERTH A RAZON DE Q.5,415.0 DEL PROGRAMA PRIMARIA BILINGUE NIT 1685813 SOL 66	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		5,415.00
	<b>1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA</b>				
34512	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 992929-0, POR SEVICIO TELEFONICO DE ESTAB OF. FORM. MAESTROS DE ZONAS Y BASICOS DE SAN J. PINULA, V. CANALES Y ZONAS, DE LA DDEDUC GUATEMALA ORIENTE, DE SEPTIEMBRE 2010, FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 100003392195 DE 10/10/2010 POR Q.2,211.47	113	TELEFONIA		2,211.47
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34513	PAGO A COMPAÑIA DE AGUA LAS TERRAZAS,S.A.NIT:385344-6,POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELA OFICIAL CIUDAD PERONIA II DE NIVEL PRIMARIO DE VILLA NUEVA.CORRESP. A JUNIO,JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2009.VALOR Q.12,339.50 FAC.C-183871 DE FECHA 22/10/2010	112	AGUA		12,339.50

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 51 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

<b>EJERCICIO</b>	2010						
<b>PERIODO</b>	Octubre	a	Octubre				
	<b>3853446</b>	<b>COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA</b>					
34514	PAGO A COMPAÑIA DE AGUA LAS TERRAZAS,S.A.NIT:385344-6,POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP A LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2009.VALOR Q.12,660.50 FAC.C-183870 DE 22/10/2010				112	AGUA	12,660.50
	<b>3853446</b>	<b>COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA</b>					
34519	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A NIT. 992929-0 POR SERVICIO EN ESTABL. DE NIVEL PRIM., MES DE OCTUBRE 2010, POR Q 17202.84 SEG. FAC. 392140 DE3 FECHA 10/10/2010.				113	TELEFONIA	17,202.84
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
34520	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A SEPTIEMBRE 2010.VALOR Q.50,706.21 FAC. BX-136064843 DE FECHA 15/10/2010				111	ENERGIA ELECTRICA	50,706.21
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
34529	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 05 BUSES TIPO PULLMAN DE GUATEMALA A RETALHULEU, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 11 AL 16/07/10 PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN I JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS SUB-15, SOL. CAE. NUR 7102.				141	TRANSPORTE DE PERSONAS	52,270.00
	<b>11905026</b>	<b>VASQUEZ ESTRADA MELISSA ANTONIETA</b>					
34552	POR ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE/2010 DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIC DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 173 DEL 22/10/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA				111	ENERGIA ELECTRICA	1,001.00
	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
34557	POR ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE/2010 DE 85 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 174 DEL 22/10/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA				111	ENERGIA ELECTRICA	18,376.00
	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
34569	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A SEPTIEMBRE 2010.VALOR Q.19,343.16 FAC.BX-135776118 DE FECHA 08/10/2010.				111	ENERGIA ELECTRICA	19,343.16
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
34572	POR ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE/2010 DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL DIVERSIFICADC DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 176 DEL 22/10/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA				111	ENERGIA ELECTRICA	3,737.00
	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
34576	POR ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE/2010 DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 177 DEL 22/10/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA				111	ENERGIA ELECTRICA	167.00
	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					

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

PAGINA : 52 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO PERIODO	2010 Octubre a Octubre			
34577	POR ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE/2010 DE 16 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 178 DEL 22/10/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	4,144.00
34580	POR ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE/2010 DE 1 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 179 DEL 22/10/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	235.00
34582	POR ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE/2010 DE 3 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, SOLICITUD ISO 9000 # 180 DEL 22/10/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	232.00
34584	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESP. AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2010, AL INSTITUTO EXPERIMENTAL DR. LUIS PASTEUR,UBICADO EN 9AVE. ENTRE 14 Y 17 CALLES, PTO.BARRIOS. NIT:53665899 AGUAS DE IZABAL, S.A. <b>53665899 AGUAS DE IZABAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	112	AGUA	1,611.59
34607	PAGO A TELECOMUNICACIONES, S.A. NIT 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A INST. DE EDUC. DIV. CORRESP. A OCTUBRE 2010 POR Q 8,869.51 SEG. FACT. NO. FEA 392150 DEL 10/10/2010. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	8,869.51
34612	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL INSTITUTO NACIONAL RAFAEL LANDIVAR,MAZAT, SUCHITEPEQUEZ POR EL PERIODO DE 07/09/2010 AL 06/10/2010 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. NIT 1494621-1 NIS 2116342 FACT DC80000001656326 DEL 07/10/2010 POR Q. 1,364.00 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	1,364.00
34615	POR ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE/2010 DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 175 DEL 22/10/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	3,485.00
34616	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER POR EL PERIODO DEL 10/09/2010 AL 12/10/2010 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. NIT 1494621-1 NIS 2000238 FACT NO. DC900000965798 DEL 12/10/2010 POR Q.14,361.00 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	14,361.00
34617	PAGO DE 26 SERV. TEL Y 2 INTERNET DE E.PRIM, PREPRIM E INSTI. DE SAC. OCTUBRE 2010 S/FAC FACE-63-FEA-001 100003488898 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 FECHA 13/10/2010 PROG.PRIM-368-377 PREPRIM-90-92 MA-45 BAS-187 BAC-44-2010 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	3,691.00
34620	POR ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE/2010 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, SOLICITUD ISO 9000 # 185 DEL 22/10/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	50.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 53 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
34623	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	POR ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE/2010 DE 35 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, SOLICITUD ISO 9000 # 181 DEL 22/10/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA	111	ENERGIA ELECTRICA	7,475.00
34632	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	POR ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE/2010 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, SOLICITUD ISO 9000 # 182 DEL 22/10/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA	111	ENERGIA ELECTRICA	114.00
34643	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	POR ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE/2010 DE 5 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD ISO 9000 # 186 DEL 22/10/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	745.00
34644	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA EN EST. DE EDUC. BÁS. CORRESP. A OCTUBRE 2010 POR Q.11,384.93 SEG. FAC. NO. FEA 392132 DEL 10/10/2010	113	TELEFONIA	11,384.93
34653	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIO DE PUBLICIDAD: VERSION DENUNCIAS 1503 ABUSOS CUOTAS, TAMAÑO 6 X 4, FULL COLOR, PUBLICADO EL 24/09/2010, FACTURA SERIE U NO.61632 DEL 24/09/2010, NIT.1689838-9.	121	DIVULGACION E INFORMACION	15,000.00
34654	<b>16898389</b>	<b>DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TALLER I DE FORMACIÓN A SUPERVISORES A CARGO DE LOS COORD FORMADORES, S/EL CONTENIDO DE LOS MÓDULOS DEL PROG ORIENT CONCEP, LIDERAZGO Y TRAB EQUIP DEL 4 AL 6-08-2010 NIT660298-3 FACT 7580Y 7592	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	23,210.00
34655	<b>6602983</b>	<b>GOMEZ GOMEZ JOSE VICTOR</b>	POR ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE/2010 DE 128 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD ISO 9000 # 187 DEL 22/10/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	12,790.00
34661	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	POR ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE/2010 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD ISO 9000 # 188 DEL 22/10/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	64.00
34665	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	POR ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE/2010 DE 22 ESCUELA DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, SOLICITUD ISO 9000 # 189 DEL 22/10/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	1,466.00
34667	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	POR ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE/2010 DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, SOLICITUD ISO 9000 # 183 DEL 22/10/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA	111	ENERGIA ELECTRICA	226.00
	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				

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

PAGINA : 54 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
34671	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 992929-0, POR SERVICIO TELEF. DE ESTAB. OF. DE FORM. PERITOS DE V. CANALES, ZONAS Y FORM. TECNICA DE ZONAS, DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2010, FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 100003392220 DEL 10/10/2010 POR Q.1,958.15	113	TELEFONIA		1,958.15
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34674	POR ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE/2010 DE 15 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, SOLICITUD ISO 9000 # 184 DEL 22/10/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA	111	ENERGIA ELECTRICA		3,159.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34676	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TALLER I DE INDUCCIÓN A DIRECTORES DE NIVEL PRIMARIO QUE INTEGRAN EL PROG DE DIRECTORES S/EL CONTENIDO DE LOS MÓDULOS DEL PROG ORIENT CONCEP, LIDERAZGO Y TRAB EQUIP DEL 1 AL 3-09-2010 NIT411118-4 FACT SERIE C-1 NO. 10564	185	SERVICIOS DE CAPACITACION		14,040.00
	<b>4111184 ORTIZ AVALOS ELIZABETH</b>				
34678	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TALLER DE ENTREGA TÉCNICA DEL MÓDULO DE INVESTIGACIÓN EDUC EN CONTEXTOS MULTICULTURALES DEL PROG DE FORMACIÓN DE DIRECTORES DEL 2 AL 3-09-2010 NIT3008823-2 FACTURA NO. 8807	185	SERVICIOS DE CAPACITACION		22,518.81
	<b>30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34682	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TALLER I DE FORMACIÓN A SUPERVISORES A CARGO DE LOS CORR D FORMADORES S/EL CONTENIDO DE LOS MÓDULOS DEL PROG ORIENT CONCEP, LIDERAZGO Y TRAB EQUIP DEL 4 AL 6-08-2010 NIT510506-4 FACT SERIE B NO.24062	185	SERVICIOS DE CAPACITACION		9,525.00
	<b>5105064 LEON CASTILLO LEONEL ARTURO</b>				
34683	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TALLER I DE INDUCCIÓN A DIRECTORES DE NIVEL PRIMARIO S/EL CONTENIDO DE LOS MÓDULOS DEL PROG ORIENT CONCEP, LIDERAZGO Y TRAB EQUIP DEL 1 AL 3-09-2010 NIT5019941-2 FACT SERIE A NO. 7107	185	SERVICIOS DE CAPACITACION		22,733.00
	<b>50199412 ALAINDUCASSE, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34685	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TALLER I DE INDUCCIÓN A DIRECTORES DE NIVEL PRIMARIO S/EL CONTENIDO DE LOS MÓDULOS DEL PROG ORIENT CONCEP, LIDERAZGO Y TRAB EQUIP DEL 1 AL 3-09-2010 NIT6421-1 FACT SERIE B NO. 3398	185	SERVICIOS DE CAPACITACION		14,400.00
	<b>64211 RUANO CABRERA FAUMELISA</b>				
34686	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TALLER I DE INDUCCIÓN A DIRECTORES DE NIVEL PRIMARIO S/EL CONTENIDO DE LOS MÓDULOS DEL PROG ORIENT CONCEP, LIDERAZGO Y TRAB EQUIP DEL 1 AL 3-09-2010 NIT1184507-4 FACT SERIE A NO.140711	185	SERVICIOS DE CAPACITACION		40,320.00
	<b>11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34687	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TALLER I DE INDUCCIÓN A DIRECTORES DE NIVEL PRIMARIO S/EL CONTENIDO DE LOS MÓDULOS DEL PROG ORIENT CONCEP, LIDERAZGO Y TRAB EQUIP DEL 1 AL 3-09-2010 NIT3297918-5 FACT SERIE A NO. 315	185	SERVICIOS DE CAPACITACION		16,740.00
	<b>32979185 PEREA HIP DE LLARENA MARIA DE LA LUZ</b>				
34688	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TALLER I DE INDUCCIÓN A DIRECTORES DE NIVEL PRIMARIO S/EL CONTENIDO DE LOS MÓDULOS DEL PROG ORIENT CONCEP, LIDERAZGO Y TRAB EQUIP DEL 1 AL 3-09-2010 NIT521790-3 FACT SERIE E NO. 1555	185	SERVICIOS DE CAPACITACION		35,040.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 55 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
34689	<b>5217903</b>	<b>CORPORACION RETALTECA S. A.</b>	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TALLER I DE INDUCCIÓN A DIRECTORES DE NIVEL PRIMARIO S/EL CONTENIDO DE LOS MÓDULOS DEL PROG ORIENT CONCEP, LIDERAZGO Y TRAB EQUIP DEL 1 AL 3-09-2010 NIT3696997-4 FACT SERIE A NO. 251	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,105.00
34691	<b>36969974</b>	<b>GUTIERREZ RODAS DE ESQUIVEL LUZ ORALIA</b>	PAGO POR SERVICIOS DE REFACCIONES AM PARA LA REUNIÓN DE EXBECARIOS DEL CURSO DE CAPACITACIÓN REGIONAL DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ESCOLAR REALIZADO EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2010 NIT851406-2 FACT SERIE H NO. 16932	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,325.00
34702	<b>8514062</b>	<b>REFORMA INN HOTEL &amp; SUITES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2010 FACTURAS FEA-3672191 Y 4 SERIE FEA A TELGUA NIT9929290 TOTAL Q. 4,303.75 A FAVOR DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC34702	113	TELEFONIA	4,303.75
34708	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TALLER I DE FORMACIÓN A SUPERVISORES A CARGO DE LOS COORD FORMADORES S/EL CONTENIDO DE LOS MÓDULOS DEL PROG ORIENT CONCEP, LIDERAZGO Y TRAB EQUIP DEL 4 AL 6-08-2010 NIT534519-7 FACT SERIE A NO. 1436	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,572.00
34712	<b>5345197</b>	<b>ALBA GALVEZ DE GARCIA MAYRA ANNABELLA</b>	COMPROMETIDO DEL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MARCA MINOLTA DI 550 SERIE 31729327, UTILIZADA POR LA DIGEPSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2010.	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,700.00
34715	<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TALLER I DE FORMACIÓN A SUPERVISORES A CARGO DE LOS CORR D FORMADORES S/EL CONTENIDO DE LOS MÓDULOS DEL PROG ORIENT CONCEP, LIDERAZGO Y TRAB EQUIP DEL 9 AL 11-08-2010 NIT391226-4 FACT SERIE A-1 NO.40163 Y 3225	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,355.00
34720	<b>3912264</b>	<b>LOPEZ HERNANDEZ ENRIQUE CARMEN</b>	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TALLER I DE FORMACIÓN A SUPERVISORES A CARGO DE LOS COORD FORMADORES S/EL CONTENIDO DE LOS MÓDULOS DEL PROG ORIENT CONCEP, LIDERAZGO Y TRAB EQUIP DEL 4 AL 6-08-2010 NIT132896-4 FACT SERIE CR2 NO. 12647	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	26,404.95
34729	<b>1328964</b>	<b>OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TALLER I DE INDUCCIÓN A DIRECTORES DE NIVEL PRIMARIO S/EL CONTENIDO DE LOS MÓDULOS DEL PROG ORIENT CONCEP, LIDERAZGO Y TRAB EQUIP DEL 1 AL 3-09-2010 NIT132896-4 FACT SERIE CR2 NO. 12833	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	86,113.50
34731	<b>1328964</b>	<b>OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TALLER I DE INDUCCIÓN A DIRECTORES DE NIVEL PRIMARIO S/EL CONTENIDO DE LOS MÓDULOS DEL PROG ORIENT CONCEP, LIDERAZGO Y TRAB EQUIP DEL 1 AL 3-09-2010 NIT2337890-5 FACT SERIE B NO. 5493	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,280.00
	<b>23378905</b>	<b>ANZUETO RODRIGUEZ SEGUNDA VIVIANA</b>				

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

PAGINA : 56 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
34762	POR ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE/2010 DE 50 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, SOLICITUD ISO 9000 # 190 DEL 22/10/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 6,991.00
34763	12 MANTAS VINÍLICAS CON EL LOGO DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA DE 1.5 MTS. DE ALTO X 2 MTS. DE LARGO PARA IDENTIFICAR LAS SEDES DE: NENTÓN, SAN PABLO LA LAGUNA, SAN MARCOS LA LAGUNA, LOS AMATES, SAN JUAN LA LAGUNA, SANTA CLARA LA LAGUNA, MORALES, ZACUALPA, CHINIQUE, CHICHÉ, EL ESTOS Y LIVINGSTÓN <b>26258439 MONZON LOPEZ JULIO DAVID</b>			121	DIVULGACION E INFORMACION 3,300.00
34769	POR ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE/2010 DE 19 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, SOLICITUD ISO 9000 # 191 DEL 22/10/2010 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 2,378.00
34784	SERVICIO DE TELEFONIA DE LINEAS TELEFONICAS NO.79331995DE EORM. ALDEA MAYUELAS,GUALAN,CORRESP.A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/10 Y NO.79360139DE EOUM.HUITE,CORRESP.A OCTUBRE/10,NIV.PRIMARIO,/FACT.NO.100003392529 SER.FACE-63-FEA-001 DEL10/10/10...DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,SA.NIT.9929290,COM.DIRECTA <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			113	TELEFONIA 1,012.82
34785	PAGO A EMPAGUA,NIT:330651-8 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A INEB GUAJITOS DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL,MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2010.VALOR Q.11,382.24 FAC.Z-996899 DE FECHA 18/10/2010 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>			112	AGUA 11,382.24
34786	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A SUPER. EDUC. DE GUATEMALA NORTE CORRESP. OCTUBRE Q 1968.27 SEG. FAC. NO. FEA 392100 DEL 10/10/2010. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			113	TELEFONIA 1,968.27
34789	IMPRESION DE CUADERNILLOS PEDAGOGICOS DE LA EVALUACION A LA ACCION, 2DA. EDICION, FOLLETOS DE 6 HOJAS TAMAÑO CARTA A DOS COLORES EN PAPEL BOND DE 80 GRAMOS, PORTADA TEXCOTE 12 A DOS COLORES CON BARNIZ U.V. A CABALLETE, FACTURA SERIE A NO.4 DEL 14/10/2010, NIT.3884957-7. <b>38849577 NORIEGA FONSECA MARIA MERCEDES</b>			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 30,000.00
34806	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0, POR SERVICIO DE TELEFONIA EN LAS OFICINAS DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. FEA-392059 DEL 10/10/2010 POR Q. 13,717.00. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			113	TELEFONIA 13,717.00
34812	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0, POR SERVICIO DE TELEFONIA EN ESC. DE PREPRIMARIA, SEG. FAC. NO. FEA-392122 DEL 10/10/2010 POR Q. 1,509.00. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			113	TELEFONIA 1,509.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 57 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
34825	COMPRA DE COLCHONETAS ORTOPEDICAS 2.1/2X1MT ANCHO X2MTS DE LARGO PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL,SEGUN ORDEN DE PEDIDO NO.71-UNAC-2010 DEL 08/09/2010 A FAVOR DE MUEBLERIA LUISITO, NIT:4166701			239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 3,999.96
	<b>4166701 VICENTE JEATZ JOSE ARCADIO</b>				
34835	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION Y ENTREGA DE CUADERNILLOS PEDAGOGICOS, REALIZADO 28/07/2010, FACTURA SERIE A1 NO.842 DEL 28/07/2010, NIT.809449-7.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 7,525.00
	<b>8094497 HOTEL S &amp; J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34837	POR TRES BANDERAS INTERIOR DE 0.95 M DE ALTO X 1.50 DE ANCHO DE GUATEMALA, ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE ENRO, MONJAS JALAPA, NIT 44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, S.A.MUBAINSA SOLICITUD DE GASTOS 193-2010			232	ACABADOS TEXTILES 2,895.00
	<b>44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.</b>				
34844	COMPRA DE 4 LLANTAS 235/70 R16 HANKOOK RF10, PARA EL PICKUP ZX PLACAS O-909BBF, AL SERVICIO DE LA DDEDUC SUCHI. VITATRAC "LLANTAS VITATRAC, S.A." NIT. 104512-1 FACTURA SERIE C1 NO. 14997 DE FECHA 25-10-2010 POR Q4725.00.			253	LLANTAS Y NEUMATICOS 4,725.00
	<b>1045121 LLANTAS VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34852	IMPRESION DE HOJAS DE RESPUESTA DE ESCALA BULLYING-GT, TAMAÑO CARTA EN PAPEL BOND 75 GRAMOS ALTA BLANCURA A UN COLOR NEGRO, SOLO TIRO, FACTURA SERIE B NO.51 DEL 10/09/2010, NIT.162912-3.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 72,500.00
	<b>1629123 CRUZ GARCIA ABELINO</b>				
34876	POR FOTOCOPIAS AULA RECURSO PARA DOCENTES EDUCACION ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 33599947 ORELLANA PIMENTEL ARTURO JOSE SOLICITUD DE GASTOS 297-2010			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 14,034.75
	<b>33599947 ORELLANA PIMENTEL ARTURO JOSE</b>				
34881	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 992929-0, POR SERV. TELEF. MOVIL DE SUPERVISIONES EDUC. DE V. CANALES, ST. CAT. PINULA, SAN J. PINULA FRAIJANES Y ZONAS DEL SECT. DE LA DDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2010, FACTURA FCM-1751326 POR Q.3,064.25 DE FECHA 02/10/2010			113	TELEFONIA 3,064.25
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34886	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. CON NIT. 549810-4, INTERNET MOVIL DE SUPERV. EDUC. DE V. CANALES, SAN J. PINULA, STA. CAT. PINULA, FRAIJANES Y ZONAS DE LA DDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP. SEPTIEMBRE 2010, FACT. SERIE FACE-63-TPP-001 NO. FACE-63-TPP-001-100000290140 DE 09/11/2010 POR Q.3,400.00			113	TELEFONIA 3,400.00
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34887	SERVICIO DE PUBLICIDAD: VERSION INSCRIPCION PRIMER INGRESO 2011, TOTAL SPOTS 143, TRANSMITIDOS DEL 24/09/2010 AL 06/10/2010, EN RADIO VIVA 95.3 FM, FACTURA SERIE AL NO.25226 DEL 08/10/2010, NIT.359181-6.			121	DIVULGACION E INFORMACION 19,963.13
	<b>3591816 ORGANIZACION RADIAL ALIU"S, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34890	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF. DE NIVEL PRIMARIA DE VILLA CANALES DEL SECT. DE LA DDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2010, SEGUN FACT. BX-135934545 DE FECHA 12/10/2010 POR Q.31,165.86.			111	ENERGIA ELECTRICA 31,165.86

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**PAGINA : 58 de 103  
FECHA : 05/11/2010  
HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
34891	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIO DE PUBLICIDAD: VERSION INSCRIPCION PRIMER INGRESO 2011, TOTAL SPOTS 78, TRANSMITIDOS DEL 24/09/2010 AL 06/10/2010, EN RADIO JALAPA STEREO 93.5 FM. FACTURA SERIE AL NO.25229 DEL 08/10/2010, NIT.359181-6.	121	DIVULGACION E INFORMACION	4,387.50
34893	<b>3591816</b>	<b>ORGANIZACION RADIAL ALIU"S, SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIO DE PUBLICIDAD: VERSION INSCRIPCION PRIMER INGRESO 2011, TOTAL SPOTS 78, TRANSMITIDOS DEL 24/09/2010 AL 06/10/2010, EN RADIO PERLA DE ORIENTE 99.1 FM. FACTURA SERIE AL NO.25228 DEL 08/10/2010, NIT.359181-6.	121	DIVULGACION E INFORMACION	6,142.50
34894	<b>3591816</b>	<b>ORGANIZACION RADIAL ALIU"S, SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIO DE PUBLICIDAD: VERSION INSCRIPCION PRIMER INGRESO 2011, TOTAL SPOTS 78, TRANSMITIDOS DEL 24/09/2010 AL 06/10/2010, EN RADIO KE BUENA MAZATENANGO Y REHU 88.3 FM, FACTURA SERIE AL NO.25230 DEL 08/10/2010, NIT.359181-6.	121	DIVULGACION E INFORMACION	5,265.00
34895	<b>3591816</b>	<b>ORGANIZACION RADIAL ALIU"S, SOCIEDAD ANONIMA</b>	POR RESMAS DE PAPEL BOND DE 80 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIDEDUC-TONICAPAN. SOLICITUD ISO 9000 NO. 197 DEL 22/10/2010 DEL ENCARGADO DE ALMACEN	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,421.50
34896	<b>2703815</b>	<b>GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN</b>	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF. DE NIVEL PRIMARIA DE STA. CAT. PINULA, DEL SECT. DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2010, SEGUN FACT. BX-136065500 DE FECHA 15/10/2010 POR Q.25,408.18	111	ENERGIA ELECTRICA	25,408.18
34899	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	LA FACTURA NO.003216 CON SERIE "C" Y FECHA 16/08/2010, Y LA FACTURA NO.230941 DE SERIE A Y FECHA 23/08/2010. SIRVIÓ PARA COMPRAR RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO Y CARTA, PARA USO EXCLUSIVO DE LAS OFICINAS, DE LA DIDEDUC. DE RETALHULEU.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00
34900	<b>5746248</b>	<b>GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO</b>	SERVICIO DE PUBLICIDAD: VERSION INSCRIPCION PRIMER INGRESO 2011, TOTAL SPOTS 78, TRANSMITIDOS DEL 24/09/2010 AL 06/10/2010, EN RADIO EXA XELA 97.1 FM, FACTURA SERIE AL NO.25227 DEL 08/10/2010, NIT.359181-6.	121	DIVULGACION E INFORMACION	4,826.25
34901	<b>3591816</b>	<b>ORGANIZACION RADIAL ALIU"S, SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIO DE PUBLICIDAD: VERSION INSCRIPCION PRIMER INGRESO 2011, TOTAL SPOTS 78, TRANSMITIDOS DEL 24/09/2010 AL 06/10/2010, EN RADIO KE BUENA JUTIAPA 93.1 FM. FACTURA SERIE AL NO.25231 DEL 08/10/2010, NIT.359181-6.	121	DIVULGACION E INFORMACION	4,387.50
34902	<b>3591816</b>	<b>ORGANIZACION RADIAL ALIU"S, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF. DE NIVEL PRIMARIA DE ZONAS DEL SECT. DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2010, SEGUN FACT. BX-136116647 DE FECHA 18/10/2010 POR Q.2,126.06.	111	ENERGIA ELECTRICA	2,126.06
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				

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

PAGINA : 59 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
34906	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF. DE NIVEL PRIMARIA DE FRAIJANES, DEL SECT. DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2010, SEGUN FACT. BX-135979191 DE FECHA 13/10/2010 POR Q.7,808.46			111	ENERGIA ELECTRICA	7,808.46
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
34910	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF. DE PREPRIMARIA DE V. CANALES, STA. CAT. PINULA Y FRAIJANES DEL SECT. DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2010, SEGUN FACT. BX-136113951 DE FECHA 18/10/2010 POR Q.3,174.32			111	ENERGIA ELECTRICA	3,174.32
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
34911	COMPRA DE ACEITE DELO 20W 50 PARA EL USO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, PROGRAMA DE JEDEBI, SEGUN FACTURA G1-4633 DE FECHA 26/10/2010 A FAVOR DE GASOLINERA LA ASUNCION SOLOLA NIT: 1022213-8			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,164.00
	<b>10222138 BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO</b>					
34915	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TALLER I DE INDUCCIÓN A DIRECTORES DE NIVEL PRIMARIO S/EL CONTENIDO DE LOS MÓDULOS DEL PROG ORIENT CONCEP, LIDERAZGO Y TRAB EQUIP DEL 1 AL 3-09-2010 NIT3625932-2 FACT SERIE B NO. 130			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,180.00
	<b>36259322 ZARATE VELASQUEZ DE PEREZ VILMA LETICIA</b>					
34917	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TALLER I DE INDUCCIÓN A DIRECTORES DE NIVEL PRIMARIO S/EL CONTENIDO DE LOS MÓDULOS DEL PROG ORIENT CONCEP, LIDERAZGO Y TRAB EQUIP DEL 30 DE AGOSTO AL 01-09-2010 NIT134283-5 FACT SERIE B1 NO. 7861 Y 7916			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	29,364.00
	<b>1342835 ORELLANA VILLAREAL DE RUANO EDNA ALICIA</b>					
34918	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF. DE NIVEL BASICO DE VILLA CANALES, DEL SECT. DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2010, SEGUN FACT. BX-136160396 DE FECHA 19/10/2010 POR Q.7,720.83			111	ENERGIA ELECTRICA	7,720.83
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
34919	POR SERVICIO DE ALIMENTACION LOS DIAS 08 AL 10 09/2010 EN EVENTO SOBRE PREVENCION VIH SIDA INTEGRADA A LA EDUCACION. A EDWIN RAUL DUQUE VILLAGRAN. HOTEL Y PARQUE ACUATICO ARENA Y SOL, NIT:955300-2, COMPRA DIRECTA			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,895.00
	<b>9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL</b>					
34923	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF. DE NIVEL BASICOS DE FRAIJANES Y SAN JOSE PINULA, DEL SECT. DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP A SEPTIEMBRE 2010, SEGUN FACT. BX-136020149 DE FECHA 14/10/2010 POR Q.2,959.51			111	ENERGIA ELECTRICA	2,959.51
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
34925	COMPRA DE 9 TONER HP 12A ORIG,23 CARTUCHO CANON HP22 COLOR ORIG, 6 CANON PG210 NEGRO ORIG, 5 CL-211 COLOR ORIG, 48 PG-40 NEGRO ORIG, 44 CL-41 COLOR ORIGINAL PARA PROVEER A FRANJA DE SUPERVISIÓN. DICOME "EDGAR MEJICANOS" 657871-3 FAC C-9873 DEL 27/10/2010 POR Q27,460.00			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,460.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 60 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
34927	<b>6578713</b>	<b>MEJICANOS MAZARIEGOS EDGAR OSWALDO</b>	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE CONSULTORIA PROG.DE GRATUIDAD EN APOYO A DEPTO.FINANCIERO,DIDEDUC S.M.,COMPRENDIDO DEL 02/08/2010 AL 31/12/2010,ACDO.MIN.NO.1801-2010 Y CONTRATO NO.189-506-2010, TOTAL Q21,850.00 DE 3 PRODUCTOS,NIT 2798909-7 DE ARDANY URBANO LOPEZ DIAZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,295.00
	<b>27989097</b>	<b>LOPEZ DIAZ ARDANY URBANO</b>				
34933			PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF. DE NIVEL FORMACION MAESTROS DE ZONAS, DEL SECT. DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2010, SEGUN FACT. BX-135933950 DE FECHA 12/10/2010 POR Q.8,939.98	111	ENERGIA ELECTRICA	8,939.98
34935	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE CONSULTORIA PROG.DE GRATUIDAD EN APOYO A DEPTO.FINANCIERO,DIDEDUC S.M.,COMPRENDIDO DEL 02/08/2010 AL 31/12/2010,ACDO.MIN.NO.1801-2010 Y CONTRATO NO.189-508-2010, TOTAL Q21,850.00 DE 3 PRODUCTOS,NIT 1282876-9 DE RONAL JESUS JOACHIN AUYON	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,295.00
	<b>12828769</b>	<b>JOACHIN AUYON RONAL JESUS</b>				
34936			PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF. DE NIVEL PRIMARIA DE SAN JOSE PINULA, DEL SECT. DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2010, SEGUN FACT. BX-136065550 DE FECHA 15/10/2010 POR Q.5,454.78	111	ENERGIA ELECTRICA	5,454.78
34939	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE DDEG-SUR.CORRESP. A OCTUBRE 2010.VALOR Q.3,917.45 FAC.BX-136264089 DE FECHA 25/10/2010	111	ENERGIA ELECTRICA	3,917.45
34940	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	COMPRA DE 4 CARTUCHO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER LC 61BK, 4 LC61C, 4 LC61M, 3 LC 61Y Y 29 CARTUCHO HP 21 ORIGINAL PARA PROVEER A LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA. PRINTER COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SA NIT 486346-1 FAC MT-16614 DEL 27/10/2010 POR Q.6577.00	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,577.00
	<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34942			PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF. DE FORM. MAESTROS DE FRAIJANES Y FORM. BACHILLERES DE STA. CAT. PINULA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2010, SEGUN FACT.BX-135979206 DE FECHA 13/10/2010 POR Q.2,893.81	111	ENERGIA ELECTRICA	2,893.81
34946	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIO POR CESION DE DERECHOS DE AUTOR DE OBRAS GUIA DIDACTICA PARA ENTRENAR LEVANTAMIENTO DE PESAS Y GUIA DIDACTICA PARA ENTRENAR LUCHA, SERAN UTILIZADAS POR LA DIGEF COMO TEXTO PEDAGOGICO A TRAVES DE MEF Y PERSONAS INTERESADAS EN LA ESPECIALIDAD EL TEMA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 7133.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00
	<b>602256</b>	<b>JOHNSTON SANCHEZ JOSE OSWALDO</b>				

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

PAGINA : 61 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
34947	MANO DE OBRA P/MANT.Y REP. A VEHICULO TIPO PICK-UP HI-LUX COLOR BLANCC PLACAS P-0887BBK DE LA DIDEDUC EL PROGRESO CONSIST. EN: LIMPIEZA AL SISTEMA DE CLOUETH, AL VOLANTE Y CAMBIO DE ACEITE P/MOTOR Y LIMPIEZA A LA CAJA DE VELOCIDADES, SEG/OC 34947 <b>741689K RUANO CASTELLANOS EDY HAROLDO</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,950.00	
34965	COMPRA DE 335 RESM DE PAP BOND T/CARTA A Q33.96 C/U Y 337 RESM DE PAP BOND T/OFICIO A Q39.95 C/U P/USO DE 27 SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS. S/FAC.XA-22520 DE FECHA 19/10/10 A PRINTER. S.A. NIT.486346-1. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,836.40	
34969	COMPRA DE 2,179 GALONES DE COMBUSTIBLE PREMIUM A Q30.50 C/U Y 7 LITROS DE ACEITE A Q45.70 C/U, PARA USO DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LOS 29 MUNICIPIOS DEL DEPTO DE SAN MARCOS, S/FAC.A-77314 DE FECHA 19/10/10 A SUPER SERVICIO TEXACO PELAYO, NIT.94726-1. <b>947261 ARREAGA BARRIOS ANGEL GUILLERMO</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	66,779.40	
34970	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S,A, CON NIT. 992929-0, POR SERVICIO TELEFONICO DE ESTAB. OF. DE PRIMARIA DE ZONAS, DEL SECT. DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2010, SEGUN FACT. SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 100003392177 DEL 10/10/2010 POR Q.4,744.07 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	4,744.07	
34976	POR LLANTAS TRACERAS, DELANTERAS Y TUBOS, PARA MOTOS SUZUKI 185, SEGUN SOLICITUD ISO 9000 NO. 198 DEL 22/10/2010 DEL COORDINADOR DE SECCION Y DIRECCION ESCOLAR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION TOTONICAPAN <b>14941775 MAHABI HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	3,836.00	
34980	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA EL INSTITUTO BÁSICO NAC EXPERIMENTAL SAN PABLO JOCOPILAS, SUCHITEPEQUEZ POR EL PERIODO DEL 03/09/2010 AL 06/10/2010 NIS 2000197 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. NIT 1494621-1 FACT DC80000001672296 DE FECHA 08/10/2010 POR Q.6831.00 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	6,831.00	
34985	COMPROMETIDO POR RENTA CON OPCION DE COMPRA DE FOTOCOPIADORA BIZHUB BH 501 SERIE A0R6011008596 UTILIZADA POR DIGEPSA, CORRESPONDIENTE A JUNIO, JULIO. AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2010. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	47,800.00	
34986	BOLSAS PARA BASURA PARA ENC. DE LIMPIEZA, BOLSAS TRANSPARENTES PARA UTILIZARLAS EN PLANIFICACION, INFORMATICA Y OTRAS UNIDADES QUE NECESITEN DE DIDEDUC JUTIAPA. A GERBER ALDANA ALAY, JEHOVA JIREH NIT:817846-1, COMPRA DIRECTA <b>8178461 ALDANA ALAY GERBER</b>	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,135.75	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 62 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
34996	POR COMPRA DE: RESMAS DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGUN FACTURA SERIE AA NO. 11790 DE FECHA 08/09/2010, NIT 791107-6 A TIKAL NET. <b>7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL</b>			241	PAPEL DE ESCRITORIO 4,975.00
34998	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS Y PAQUETERIA A LAS DIFERENTES SEDES DEPARTAMENTALES DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA EN EL PERÍODO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010 <b>30370299 TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA</b>			114	CORREOS Y TELEGRAFOS 20,152.40
35007	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA NACIONAL NOCTURNA DE CIENCIAS COMERCIALES,CALLE 01 AV COLONIA SAN BARTOLOME, SUCH POR EL PERIODO DEL 07/09/2010 AL 06/10/2010 NIS 2112146 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A. NIT 1494621-1 FAC DC80000001656599 DE FECHA 07/10/10 POR Q3677.11 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 3,677.11
35017	COMPRA DE 4 TONER 185A E250 A Q.520.00 C/U, 6 TONER HP CC364A A Q.1,625.00, 4 TONER BROTHER TN-580L A Q.480.00 C/U, PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIDEUC, FAC. 498 DEL 22/10/10 A CAFE INTERNET EMANUEL, NIT 10020551 <b>10020551 VELASQUEZ MIRANDA BAYRON OBED</b>			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 18,790.00
35020	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FIJO Y CELULAR DE SUPERVISIONES DE ESCUINTLA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2,010 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 PARA UN MONTO TOTAL DE Q 1,671.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			113	TELEFONIA 1,671.00
35021	COMPRA DE DESINF, DETERGENTE, ESCOBAS, TOALLAS P/TRAP, PALOS P/TRAP, BOLSAS P/BASURA, BOTE P/BASURA, PARA USO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE 4 MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS, S/FAC.1479 DE FECHA 25/10/10 A "MUÑROSS-LIMPIEZA", NIT.1722195-1. <b>17221951 MUÑOZ ROBLES FRANCISCO ARMANDO</b>			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 905.00
35030	COMPRA DE 3 TONER TN 114-106 A Q.305.00 C/U PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIDEUC, FACTURA QT-15567 DEL 27/10/2010 A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 486346-1 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 915.00
35062	COMPROMETIDO PARA 525 CAJAS PLÁSTICAS MEDIDAS DE 40 CM. DE ANCHO, 60 CM. DE LARGO Y 40 CM. DE ALTO Y 525 TAPADERAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE LAS AREAS DE LA DIGEPSA. <b>1289357 DISTRIBUIDORA PANAMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 56,731.50
35068	BANDERAS PARA INTERIORES, PARA EVENTOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL MINEDUC, FACTURA SERIE A NO.810 DEL 27/10/2010, NIT.1670497-5. <b>16704975 DE PAZ ESQUITE VYRON AGUSTIN</b>			232	ACABADOS TEXTILES 2,925.00
35069	PAGO A COMCEL S.A. NIT 549810-4 POR CEL. E INT. DE SUPERV. EDUC. DEL MUN. DE GUATEMALA, PELENCIA Y CHINAUTLA, MES OCTUBRE 2010 FAC. TPP-305414 DE FECHA 15/10/2010 VALOR DE Q.9,265.81.			113	TELEFONIA 9,265.81

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

PAGINA : 63 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
35071	<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO A COMCEL S.A. NIT 549810-4 POR CEL. E INT. DE PERSONAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE MES OCTUBRE 2010 FAC. TPP-304809 DE FECHA 15/10/2010 VALOR DE Q.5,242.85.	113	TELEFONIA 5,242.85
35076	<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DE 1 MANTENIMIENTO Y COMPRA DE 13 IMPRESORAS A Q.350.00C/U,4 QUEM.DVD A Q.375.00C/U,4 DISCOS DUROS 320GB Q.479.00 C/U,PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DEL DEPTO.DE SAN MARCOS,S/FACS. 503 Y 507 DEL 22/10/10A CAFE INTERNET EMANUEL,NIT 10020551	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 13,794.00
	<b>10020551</b>	<b>VELASQUEZ MIRANDA BAYRON OBED</b>		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
35077			COMPRA DE 28 CARTUCHOS CL-41 ORIG. A Q.280.00 C/U, 32 CARTUCHOS PG-40 ORIG. A Q.220.00 C/U, 11 CARTUCHOS IP-2700 ORIG NEGRO A Q.200.00 C/U, PARA USO DE SUPERVISORES EDUC. DE 9 MUNICIPIOS DE ESTA DIDEDUC, FAC. 508 DEL 22/10/2010A CAFE INTERNET EMANUEL NIT 1002055-1	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 27,360.00
	<b>10020551</b>	<b>VELASQUEZ MIRANDA BAYRON OBED</b>			
35082			SERVICIO DE TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO EL DÍA 05/08/2010, DE LAS BODEGAS DEL PROGRAMA MIFAPRO, UBICADAS EN 13 AVE. 13-21, ZONA 1 DEL DEPTO. DE GUATEMALA A SEDES UBICADAS EN SANARATE, COBÁN, SALAMÁ, ZACAPA, JALAPA, SANTA ROSA, CHICHICASTENANGO, SOLOLÁ, TOTONICAPÁN, SAN MARCOS Y MAZATENANGO	142	FLETES 10,625.00
	<b>7864566</b>	<b>MARROQUIN ALEGRIA OSMIN</b>			
35088			ALIMENTOS PARA EL EVENTO TALLER DE ACTIVIDADES FINALES DE SEMINARIO Y CERTIFICACION DE MAESTROS REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA EL DIA 13/08/2010, FACTURA SERIE CR2 NO.12715 DEL 31/08/2010, NIT.132896-4.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 3,465.00
	<b>1328964</b>	<b>OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
35090			SERVICIO DE PUBLICIDAD: VERSION INSCRIPCION PRIMER INGRESO 2011, DURACION SPOT 30", TOTAL SPOT'S 130, TRANSMITIDOS DEL 24/09/2010 AL 06/10/2010, FACTURA SERIE E NO.1593 DEL 08/10/2010, NIT.2819979-0.	121	DIVULGACION E INFORMACION 4,387.50
	<b>28199790</b>	<b>CONSORCIO DE RADIOS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
35093			SERVICIO DE PUBLICIDAD: VERSION INSCRIPCION PRIMER INGRESO 2011, DURACION SPOT 30", TOTAL SPOT'S 130, TRANSMITIDOS DEL 24/09/2010 AL 06/10/2010, FACTURA SERIE E NO.1594 DEL 08/10/2010, NIT.2819979-0.	121	DIVULGACION E INFORMACION 4,387.50
	<b>28199790</b>	<b>CONSORCIO DE RADIOS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
35098			SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER DE ESTABLECIMIENTOS DE ESTANDARES DE DESEMPEÑO PARA LAS PRUEBAS DE MATEMATICAS Y LECTURA DEL NIVEL PRIMARIO, REALIZADO DEL 15 AL 17/06/2010, FACTURA SERIE CR2 NO.12557 DEL 23/08/2010, NIT.132896-4.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 66,825.53
	<b>1328964</b>	<b>OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**PAGINA : 64 de 103  
FECHA : 05/11/2010  
HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
35103	SEMINARIO DE CAPACITACION DEL TEMA: RELACIONES INTERPERSONALES, PARA PERSONAL DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES, REALIZADOS EL 23, 24 Y 25/08/2010, FACTURA SERIE R NO.6153 DEL 01/09/2010, NIT.344071-0. <b>3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,150.00		
35106	SEMINARIO DE CAPACITACION DEL TEMA: RELACIONES INTERPERSONALES, PARA PERSONAL DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES, REALIZADOS EL 25 Y 26/08/2010, FACTURA SERIE DJ NO.713 DEL 01/09/2010, NIT.344071-0. <b>3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,425.00		
35109	SEMINARIO DE CAPACITACION DEL TEMA: CONTROL Y SUPERVISION, PARA PERSONAL DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES, REALIZADOS 24/08/2010, FACTURA SERIE DJ NO.712 DEL 01/09/2010, NIT.344071-0. <b>3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	775.00		
35115	SEMINARIO DE CAPACITACION DEL TEMA: COMUNICACION, PARA PERSONAL DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES, REALIZADOS LOS DÍAS 30 Y 31/08/2010, FACTURA SERIE N NO.6403 DEL 01/09/2010, NIT.344071-0. <b>3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,075.00		
35117	SEMINARIO DE CAPACITACION DEL TEMA: REALACIONES INTERPERSONALES, PARA PERSONAL DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES, REALIZADOS LOS DÍAS 26 Y 27/08/2010, FACTURA SERIE N NO.6402 DEL 01/09/2010, NIT.344071-0. <b>3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,075.00		
35120	SERVICIO TECNICO EN SEGUIMIENTO A PLAN PILOTO DE MONITOREO DE DEPORTE Y RECREACION EL EL PROGRAMA DE ESCUELAS ABIERTAS, NUR.7149, SOL. COORD. EXTRA CURRICULAR. <b>39947718 RECINOS TOBAR EDNA VIRGINIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,900.00		
35121	SEMINARIO DE CAPACITACION DEL TEMA: CONTROL Y SUPERVISION, PARA PERSONAL DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES, REALIZADO EL 25/08/2010, FACTURA SERIE N NO.6401 DEL 01/09/2010, NIT.344071-0. <b>3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	575.00		
35125	SERVICIO TECNICO PARA LA ELABORACION DE PROPUESTA PILOTO DESCENTRALIZACION DE LA SEDE TECNICA DIGEF HACIA LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION FISICA, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. SEDE TECNICA METODOLOGICA, NUR 7143. <b>3862259 LINARES ARAIZ CALIXTO RENE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00		
35126	SERVICIO TECNICO EN SEGUIMIENTO A PLAN PILOTO DE MONITOREO DE DEPORTE Y RECREACION EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS ABIERTAS, NUR.7153, SOL. COORD. EXTRA CURRICULAR. <b>63773902 DEL VALLE MORALES ELLIOTT JOSE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,900.00		
35127	SERVICIO TECNICO EN SEGUIMIENTO A PLAN PILOTO DE MONITOREO DE DEPORTE Y RECREACION EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS ABIERTAS, NUR.7152, SOL. COORD. EXTRA CURRICULAR. <b>2833857K CANTO MEJIA CARLOS ENRIQUE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,900.00		

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

PAGINA : 65 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
35129	SERVICIO TECNICO EN SEGUIMIENTO A PLAN PILOTO DE MONITOREO DE DEPORTE Y RECREACION EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS ABIERTAS, NUR. 7148, SOL. COORD. EXTRA CURRICULAR. <b>5027667</b>	<b>CARDONA BARILLAS JUAN CARLOS</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,900.00
35131	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION ESPECIAL SOBRE EL TEMA EVALUACION DE AVANCE E IMPACTO EN PROGRAMAS Y SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL, REALIZADO EL 13 Y 14/05/2010, FACTURAS SERIE CRE-1 NO'S 15624 Y 17121 DEL 8/07/2010 Y 12/10/2010, NIT.3529404-3. <b>35294043</b>	<b>OPERACIONES CONTRACTUALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	14,362.20
35133	SERVICIO TECNICO EN SEGUIMIENTO A PLAN PILOTO DE MONITOREO DE DEPORTE Y RECREACION EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS ABIERTAS, NUR. 7147, SOL. COORD. EXTRA CURRICULAR. <b>39734803</b>	<b>BARRIOS ANLEU MAURICEO FABIAN</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,900.00
35141	SERVICIO TECNICO EN SEGUIMIENTO A PLAN PILOTO DE MONITOREO DE DEPORTE Y RECREACION EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS ABIERTAS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 7156. <b>25267973</b>	<b>MARTINEZ PEREZ CARLOS ENRIQUE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,900.00
35144	SERVICIO TÉCNICO EN SEGUIMIENTO A PLAN PILOTO DE MONITOREO DE DEPORTE Y RECREACIÓN EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS ABIERTAS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR, 7150. <b>15027740</b>	<b>GIRON MENDEZ DE REYNA YOJANA PIEDAD</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,900.00
35147	TÉCNICO EN SEGUIMIENTO A PLAN DE MONITOREO DE DEPORTE Y RECREACIÓN EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS ABIERTAS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 7151. <b>39358828</b>	<b>QUEZADA MIJANGOS JUAN PABLO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,900.00
35150	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, PERIODO DEL 23/09/2010 AL 22/10/2010. PARA USO DE 84 SUPERVISORES DE LOS 29 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A RAZON DE Q222.80 C/U, S/PLAN FACTURA FIJA 505, DE FECHA 23/10/10 A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT.549810-4. <b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	18,715.20
35151	SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE COLCHONETAS DE DIGEF, GUATEMALA A FLORES PETEN Y RETORNO DEL 16 AL 18/08/10 POR REALIZACION DE CAMPAMENTO DE LIDERAZGO, JUVENTUD, DEPORTE Y RECREACION. SOL. CAE, NUR 5438. <b>7191731</b>	<b>TURCIOS CLAVERIA SABINO</b>	142	FLETES	20,000.00
35152	SERVICIO TECNICO EN LA SECCION DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO ESCOLAR DE DIGEF, NUR.7173, SOL. ENCARGADO DE ALTO RENDIMIENTO. <b>68710038</b>	<b>MARTINEZ REYES ALBERTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
35154	SERVICIO TECNICO EN SEGUIMIENTO A PLAN PILOTO DE MONITOREO DE DEPORTE Y RECREACION EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS ABIERTAS, SOL. CAE. NUR 7146. <b>42107539</b>	<b>CAMPOSECO LOPEZ JAIMEN ERNESTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,900.00
35156	SERVICIO TECNICO EN SEGUIMIENTO A PLAN PILOTO DE MONITOREO DE DEPORTE Y RECREACION EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS ABIERTAS, SOL. CAE. NUR 7145 <b>32248083</b>	<b>AVALOS AGUIRRE JORGE HUMBERTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,900.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**PAGINA : 66 de 103  
FECHA : 05/11/2010  
HORA : 16:50.17

<b>EJERCICIO</b>	<b>2010</b>					
<b>PERIODO</b>	<b>Octubre</b>	<b>a</b>	<b>Octubre</b>			
35157	SERVICIO TECNICO EN SEGUIMIENTO A PLAN PILOTO DE MONITOREO DE DEPORTE Y RECREACION EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS ABIERTAS, SOL. CAE. NUR 7155 <b>25795708</b>		<b>HERNANDEZ HERNANDEZ AURA MARINA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,900.00
35158	POR COMPRA DE: BOLETOS TERRESTRES FLORES-GUATE-FLORES, PARA USO DE EDUCACION ESPECIAL, S/FAC. NO. 4714 DE FECHA 26/10/2010, NIT 496759-3 A TURITZA <b>4967593</b>		<b>SOZA ROMERO DE CASTELLANOS THELMA ARACELY</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,080.00
35159	SERVICIO TECNICO EN SEGUIMIENTO A PLAN PILOTO DE MONITOREO DE DEPORTE Y RECREACION EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS ABIERTAS, SOL. CAE. NUR 7154 <b>69192715</b>		<b>MORALES JURADO RODRIGO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,900.00
35182	MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI-LUX, COLOR PLATEADO M, PLACAS O-747BBF, MODELO 2007, CHASIS 8AJFR22G874515951 AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. <b>1035568</b>		<b>COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,861.63
35184	MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI-LUX, COLOR BLANCO, PLACAS O-746BBF, MODELO 2007, CHASIS 8AJFR22G274516187 AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. <b>1035568</b>		<b>COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,864.99
35186	MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI-LUX, COLOR PLATEADO M, PLACAS O-751BBF, MODELO 2007, CHASIS 8AJFR22G474516210 AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. <b>1035568</b>		<b>COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,861.63
35187	MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI-LUX, COLOR CORINTO OS, PLACAS O-745BBF, MODELO 2007, CHASIS 8AJFR22G174516245 AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. <b>1035568</b>		<b>COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,006.54
35191	MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI-LUX, COLOR BLANCO, PLACAS O-736BBF, MODELO 2007, CHASIS 8AJFR22G174516097 AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. <b>1035568</b>		<b>COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,968.64
35192	PAGO POR SERVICIOS DE TALLER DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE DIRECTORES DEL 20 AL 21-09-2010 NIT 3008823-2 FACT NO. 8836 DE FECHA 25-09-2010 <b>30088232</b>		<b>ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	23,147.24
35194	MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI-LUX, COLOR BLANCO, PLACAS O-749BBF, MODELO 2007, CHASIS 8AJFR22G774515990 AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. <b>1035568</b>		<b>COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,498.47
35196	MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI-LUX, COLOR BLANCO, PLACAS P-407BJC, MODELO 2001, CHASIS JTFDL626X00005808 AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. <b>1035568</b>		<b>COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,308.93

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 67 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

<b>EJERCICIO</b>	2010				
<b>PERIODO</b>	Octubre	a	Octubre		
35213	COMPRA DE ESTRUCTURA METÁLICA CON ACABADOS EN LAMINA DE ALUMINIO Y ACRILICO CON ILUMINACION PARA IDENTIFICAR LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF EN IDIOMA KAQCHIKEL Y SU REPRESENTACION EN GLIFOS. SOL. COORD. DE PROGRAMAS Y PROYECTOS. NUR 4749	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	9,078.72	
	<b>5438888 SIGNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>				
35218	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	6,029.00	
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
35219	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 14946203	111	ENERGIA ELECTRICA	161.00	
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
35221	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	99.00	
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
35224	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE PACHALUM DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 14946203	111	ENERGIA ELECTRICA	1,103.00	
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
35228	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE IXCAN, DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 14946203	111	ENERGIA ELECTRICA	209.00	
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
35230	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE IXCAN DEL NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 14946203	111	ENERGIA ELECTRICA	17.00	
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
35232	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE IXCAN DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 14946203	111	ENERGIA ELECTRICA	32.00	
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
35233	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	255.00	
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
35236	CUATRO (4) LLANTAS YOKOHAMA PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP HI LUX MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, PLACAS P-407BJC, CHASIS JTFDL626X00005808 AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	4,993.99	
	<b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>				
35237	SHOW DE FUEGOS PIROTECNICOS DE 5 MIN. EN VILLA NUEVA EL 01/10/10, 10 MIN. EN COMUNIDAD DON PANCHO, ESCUINTLA EL 04/10/10 Y 10 MIN. EN COLONIA LOS PORTALES, ESCUINTLA EL 05/10/10 PARA CLAUSURAS DE CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO. SOL. CAE NUR 7180.	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	
	<b>61921173 GALICIA GONZALEZ MIRNA NINETH</b>				
35240	SHOW DE FUEGOS PIROTECNICOS DE 5 MIN. Y 10 MIN. PARA CLAUSURA DE FIESTA DE LA EDUCACION FISICA EN COBAN, ALTA VERAPAZ EL 26 Y 27/08/10. SOL. CAE, NUR 7181.	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	
	<b>61921173 GALICIA GONZALEZ MIRNA NINETH</b>				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 68 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

<b>EJERCICIO</b>	2010					
<b>PERIODO</b>	Octubre	a	Octubre			
35242	SHOW DE FUEGOS PIROTECNICOS DE 5 MIN. Y 10 MIN. PARA CLAUSURA DE FIESTA DE LA EDUCACION FISICA EN SALAMA, BAJA VERAPAZ EL 09 Y 10/09/10. SOL. CAE, NUR 7182. <b>61921173 GALICIA GONZALEZ MIRNA NINETH</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		15,000.00	
35244	MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS MARCA TOYOTA HI-LUX, 4X4, PLACA O-660BBD Y PICK-UP LAND ROVER DEFENDER, PLACA MI697, SEGUN FACTURAS SERIE D NO'S 489630 Y 489635, DE FECHA 13/10/2010, NIT.103556-8. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		10,512.19	
35245	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE NEBAJ DEL NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA		78.00	
35246	SHOW DE FUEGOS PIROTECNICOS DE 5 MIN. EN Z. 7, GUATEMALA EL 01/10/10, 10 MIN. EN GUANAGAZAPA, ESCUINTLA EL 01/10/10 Y 10 MIN. EN NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA EL 02/10/10 PARA CLAUSURAS DE CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO. SOL. CAE, NUR 7183. <b>61921173 GALICIA GONZALEZ MIRNA NINETH</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		25,000.00	
35247	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE NEBAJ DEL NIVEL 41, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA		29.00	
35248	PAGO A JORGE XILOJ (T.E.C.A) NIT: 819225-1, POR REPARACION DE VEHICULO OFICIAL SUSUKI SAMURAI PLACAS O-616BBR, DE USO EN DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-1822 DEL 29/09/2010 POR Q. 5,000.00. <b>8192251 XILOJ DE LEON JORGE RENE</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		5,000.00	
35249	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE NEBAJ DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, NIT 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA		36.00	
35250	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE EL QUICHE, DEL NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2010, NIT 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA		478.00	
35254	BOLETOS AEREOS DE GUATEMALA/PANAMA/MEDELLIN EL 01/09/10, MEDELLIN/PANAMA/MANAGUA EL 15/09/10 Y MANAGUA/GUATEMALA EL 20/09/10 PARA DELEGACION DE PATINAJE POR FOGUEO EN COLOMBIA Y PARTICIPACION EN XV JUEGOS ESCOLARES C.A. EN MANAGUA, SOL. CAE, NUR 6910. <b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS		88,249.70	
35255	BOLETOS AEREOS DE GUATEMALA/MANAGUA/GUATEMALA DEL 07 AL 20/09/10 PARA LAS PERSONAS ENCARGADAS DE CONFORMAR GRUPOS DE ATLETAS ESCOLARES DE GUATEMALA PARTICIPANTES EN XV JUEGOS ESCOLARES C.A. EN MANAGUA, NICARAGUA SOL. CAE, NUR 6171. <b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS		86,250.06	
35261	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SEIS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DIRECCION DE INFORMATICA, FACTURA SERIE A NO.19 DEL 11/10/2010, NIT.1271687-1. <b>12716871 CANEL GARCIA ANTONIO RODOLFO</b>	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		2,900.00	

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

PAGINA : 69 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

<b>EJERCICIO</b>	2010			
<b>PERIODO</b>	Octubre	a	Octubre	
35268	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL CONGRESO LATINOAMERICANO DE EBI, REALIZADOS DEL 19 AL 22/10/2010, FACTURA SERIE A NO.180 DEL 25/10/2010, NIT.6856537-2.		185	SERVICIOS DE CAPACITACION 87,500.00
	<b>68565372 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
35270	SERVICIO DE PUBLICIDAD: PARA EL NOVENO CONGRESO LATINOAMERICANO DE EBI, TRANSMITIDOS DEL 12 AL 18/10/2010, FACTURA SERIE A NO.78902 DEL 25/10/2010, NIT.345346-4.		121	DIVULGACION E INFORMACION 36,499.66
	<b>3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>TOTAL POR PROCESO</b>				<b>7,018,660.12</b>

**PROCESO CONTRATO ABIERTO**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31091	10 CARTUCHOS DE TONER NEGRO Q7553X PARA IMPRESORA HP LASERJET 2015, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO EN LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, SUMINISTROS ORIGINALES NO GENÉRICOS MARCA HP (HP ESTADOS UNIDOS) SEGÚN CONTRATO ABIERTO NO. 527-06-2009-2010, DNCAE NO. 06-2009 <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,476.30
31397	PAQUETE DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO PEQUEÑA, MEDIANA, GRANDE, EXTRA GRANDE, S/CTO.ABTO. DNCAE NO. 18-2008. PARA LA RECOLECCION DE BASURA DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, FACTURA SERIE "A" NO. 13733 DEL 19/08/2010, NIT 1690492-3. <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,547.50
31768	CD'S REGRABABLES CON ESTUCHE, S/CTO. ABTO.DNCAE NO. 19-2008, PARA USO DEL PERSONAL, FACTURA SERIE "D" NO. 646 DEL 22/07/2010, NIT 5544386-9. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL ESTA ADJUNTO A LA FACTURA B-6331 EN CAJA CHICA NO. 41-B RESPECTIVAMENTE. <b>55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	2,800.00
31783	DVD-R CON ESTUCHE, S/CTO. ABTO. DNCAE NO. 19-2008, PARA USO DEL PERSONAL DE DIGEMOCA, FACTURA SERIE "B" NO. 522 DEL 14/07/2010, NIT 3219690-3. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL ESTA ADJUNTO A LA FACTURA B-6331 EN CAJA CHICA NO. 41-B RESPECTIVAMENTE. <b>32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b>	291 UTILES DE OFICINA	1,800.00
31973	ALIMENTACION EN EVENTOS REALIZADOS POR LA COORDINACION EXTRACURRICULAR, PROGRAMAS Y PROYECTOS, DISCAPACIDAD, RECURSOS HUMANOS, DIRECCION DE DIGEF, NOG 376949, DNCAE NO. 13-2006. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	396,062.37
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
31982	TONER HP CC364X NEGRO LASERJET 4515X S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009 PARA USC EN IMPRESORAS DE DIDEFI, FACTURA SERIE A NO.30912 DEL 24/09/2010, NIT.712717-0.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,144.25

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

PAGINA : 70 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
31983	<b>7127170</b>	<b>DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	TONER HP Q5942X BK LASERJET 4250/4350DTN S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009 NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE DIGEACE, FATURA SERIE A NO.30913 DEL 24/09/2010, NIT.712717-0.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,277.60
32130	<b>7127170</b>	<b>DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	TINTA HP NO. 96 NEGRO, HP NO. 97 TRICOLOR, TINTA HP DESKJET, TINTA NO. 21, TINTA NO. 22, S/CTO. ABTO. DNCAE NO. 06-2009 , FACTURA SERIE "A" NO. 64606 DEL 30/08/2010. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL. ESTA ADJUNTO AL CUR DE COMPROMISO NO. 234.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,048.60
32275	<b>37227114</b>	<b>GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, CINTA ADHESIVA DE PAPEL (MASKING TAPE) 2", S/CTO. ABTO. DNCAE NO. 19-2008, FACTURA SERIE "C" NO. 117843 DEL 18/08/2010, NIT 1277280-1.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,589.25
32283	<b>12772801</b>	<b>PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	FOLDER DE CARTULINA CARTA Y OFICIO VARIOS COLORES, S/CTO. ABTO. DNCAE NO. 19-2008, PARA UTILIZARLOS EN CAPACITACIONES Y RESGUARDO DE INFORMACION, FACTURA SERIE "F" NO. 57487 DEL 13/09/2010, NIT 485149-8.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,665.00
32294	<b>4851498</b>	<b>LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO, LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, S/CTO. ABTO. DNCAE NO. 19-2008, PARA USO DE LA DIGEEX, FACTURA SERIE "C" NO. 117847 DEL 18/08/2010, NIT 1277280-1. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL ESTA ADJUNTO A LA FACTURA F-56214 EN CAJA CHICA NO. 54 RESPECTIVAMENTE.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,496.50
32507	<b>12772801</b>	<b>PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX Y COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO E6500, S/CTO. ABTO. DNCAE NO. 06-2009, PARA USC DEL PERSONAL DE LA DIREH, FACTURAS SERIE "F" NOS. 39266, 39204 DEL 27/08/2010, NIT 3739191-7.	328	EQUIPO DE COMPUTO	73,586.47
32641	<b>37391917</b>	<b>SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	COMPRA DE 1,000 PLAYERAS, A VIRGILIO GAMARRO ( IMPRETEX) NIT: 299202-7, PARA USO EN PROGRAMA DE VIH SIDA, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. 8587 DEL 03/09/2010 Y CONT. ABIERTO 116-10-2008-2010.	121	DIVULGACION E INFORMACION	15,000.00
32829	<b>2992027</b>	<b>GAMARRO SARATE VIRGILIO</b>	GALONES DE CERA LIQUIDA PERFUMADA PARA LUSTRAR PISOS, S/CTO. ABTO. DNCAE NO. 18-2008, PARA USO DE LA DIREH, FACTURA SERIE "B" NO. 2553 DEL 14/09/2010, NIT 283776-5.	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,880.00
33095	<b>2837765</b>	<b>LUX HERNANDEZ JOSE</b>	TONER HP CC364X NEGRO LASERJET 4515X, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009 PARA USC EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS DE DIGECADE, FACTURA SERIE A NO.30908 DEL 24/09/2010, NIT.712717-0.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,144.25
	<b>7127170</b>	<b>DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>				

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

PAGINA : 71 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
33128	LOMO PLASTICO DE 1", LOMO PLASTICO DE 3/8" ESPIRAL NEGRO, PASTAS PLASTICAS TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES Y TRANSPARENTES, S/CTO.ABTO DNCAE NO. 19-2008, PARA ENGARGOLAR INFORMES CORRESPONDIENTE DE DIGEMOCA, FACTURA SERIE "F" NO. 57959 DEL 23/09/2010, NIT 485149-8. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,497.60	
33187	ENGRAPADORA, PERFORADORA, CAJAS DE GRAPAS, CORRECTORES, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008 PARA USO EN OFICINA DE DIPLAN, FACTURA SERIE C NO.115875 DEL 08/06/2010, NIT.1277280-1. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL CUR DE COMPROMISO NO.132. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291	UTILES DE OFICINA	1,016.10	
33337	TONER, TINTA, PARA HP, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009, PARA FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORAS EN DIPLAN, FACTURA SERIE A NO.62920 DEL 05/07/2010, NIT.3722711-4. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL CUR DE COMPROMISO NO.753. <b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,241.50	
33495	BOLIGRAFO PUNTO FINO COLOR NEGRO Y AZUL, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008 PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS, FACTURA SERIE D NO.16606 DEL 21/09/2010. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291	UTILES DE OFICINA	405.00	
33554	TONER HP CC364X NEGRO LASERJET 4515X, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009 PARA USC DEL PERSONAL DE DIGECOR, FACTURA SERIE A NO.30911 DEL 24/09/2010, NIT.712717-0. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,432.75	
33713	ENGRAPADORA INDUSTRIAL MARCA FAST, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008 PARA USC EN OFICINAS DE DIGEDUCA, FACTURA SERIE C NO.117856 DEL 18/08/2010. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL ESTA ADJUNTO A LA FACTURA CAMBIARIA SERIE D NO.259 EN CAJA CHICA NO.18 RESPECTIVAMENTE. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291	UTILES DE OFICINA	948.00	
33726	GOMA SOLIDA EN BARRA, CAJAS DE FASTENERS, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008 PARA USO EN LA OFICINA DE DIDAI, FACTURA SERIE D NO.16533 DEL 17/09/2010, NIT.1251800-K. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291	UTILES DE OFICINA	322.10	
33832	CD'S GRABABLES CON ESTUCHE, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008 PARA USO EN LA OFICINA DE DIREH, FACTURA SERIE D NO.920 DEL 01/10/2010, NIT.5544386-9. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL CUR DE COMPROMISO NO.1590. <b>55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291	UTILES DE OFICINA	1,029.00	
34195	BOLIGRAFOS PUNTO FINO COLOR NEGRO, AZUL, ROJO, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008 PARA USO EN OFICINAS DE DIGEDUCA, FACTURA SERIE D NO.16605 DEL 21/09/2010, NIT.1251800-K. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL CUR DE COMPROMISO NO.651. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291	UTILES DE OFICINA	1,687.50	
34198	MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO, AZUL Y VERDE, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008 PARA USO EN LA OFICINA DE DIGEDUCA, FACTURA SERIE D NO.904 DEL 28/09/2010, NIT.5544386-9. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL CUR DE COMPROMISO NO. 651.	291	UTILES DE OFICINA	1,044.00	

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

PAGINA : 72 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
	<b>55443869</b>	<b>PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
34252	CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO Y TRICOLOR, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009 PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE DIGECUR, FACTURA SERIE A NO.65528 DEL 05/10/2010, NIT.3722711-4.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 11,684.00
	<b>37227114</b>	<b>GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
34478	ALIMENTACION, ( REFACCIONES, ALMUERZOS Y DESAYUNOS), P/PARTICIPANTES DE LOS EVENTOS PROGRAMADOS POR LA COORDINACION EXTRACURRICULAR DE DIGEF NOG. 376949, PRECIOS DNCAE NO. 13-2006			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 470,613.00
	<b>27265854</b>	<b>BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
35018	VEINTIDOS (22) TONER CC364X NEGRO LASER JET 4515X Y CINCO (5) TONER HP Q5942X BK LASER JET P/4250/4350DTN, LOS CUALES SERVIRAN PARA LAS IMPRESIONES REALIZADAS EN LA DIGEPSA.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 55,969.50
	<b>7127170</b>	<b>DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
35025	DIECISEIS (16) TONER CC364X PARA IMPRESORA HP P4515X Y DIEZ (10) TONER Q5942X PARA HP LASER JET P/4250/4350, LOS CUALES SERVIRAN PARA LAS IMPRESIONES REALIZADAS EN LA DIGEPSA.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 52,772.00
	<b>37227114</b>	<b>GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
35235	BOLIGRAFO TIPO GEL MEDIANO COLOR NEGRO, AZUL, ROJO, CAJAS CLIPS STANDAR, MARIPOSAS NO. 1, REGLAS DE METAL, S/CTO. ABTO. DNCAE NO. 19-2008, FACTURA SERIE "B" NO. 6593 DEL 23/07/2010, NIT 2539740-0. EL GASTO REQUERIMIENTO ORIGINAL ESTA ADJUNTO AL CUR DE COMPROMISO NO. 220.			291	UTILES DE OFICINA 1,843.75
	<b>25397400</b>	<b>SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>TOTAL POR PROCESO</b>					<b>1,150,023.89</b>

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

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30971	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, MIXCO 43 PRIMARIA SEGÚN FACT BX-135274513 POR Q.57980.12 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	57,980.12
31129	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-447-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1602-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT. 378411-8. <b>3784118 TENI CHEN MILTON LEODEGARIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
31135	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-351-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1448-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT. 105512-7. <b>1055127 GARCIA SAMAYOA DE RIVERA MARIA GUADALUPE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**PAGINA : 73 de 103  
FECHA : 05/11/2010  
HORA : 16:50.17

<b>EJERCICIO</b>	2010						
<b>PERIODO</b>	Octubre	a	Octubre				
31139	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-357-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1448-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT. 3303404-4. <b>33034044 TUN TOX MIRNA FLORICELDA</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		36,000.00
31144	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-364-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1448-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT. 2420437-4. <b>24204374 MORAN MUS JUAN ANTONIO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		36,000.00
31151	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-359-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1453-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT. 623366-K. <b>623366K DIAZ ELIAS RAMON ARTURO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		36,000.00
31154	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-382-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1455-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT. 168097-8. <b>1680978 YAX TIU VIRGILIO AGUSTIN</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		36,000.00
31156	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-428-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1521-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT. 3125468-3. <b>31254683 JUAREZ ZALAM ANA VERONICA</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		36,000.00
31172	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-349-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1448-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT. 1963257-6. <b>19632576 ISEM SIERRA OTILIA</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		36,000.00
31174	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, GUATEMALA 43 PRIMARIA SEGÚN FACT BX-135127352 POR Q.36609.65 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA		36,609.65
31178	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-406-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1449-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT. 2204836-7. <b>22048367 PUAC DIONISIO EDWIN EFRAIN</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		36,000.00
31182	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-353-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1453-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT. 2681706-3. <b>26817063 PEREZ SALVADOR BERTILA</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		36,000.00
31186	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-344-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1452-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT. 1982076-3. <b>19820763 RAGUAY CASTELLANOS MARIA TERESA</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		36,000.00

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

PAGINA : 74 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
31193	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-410-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1504-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT. 2525061-2. <b>25250612 CLEMENTE ROJAS HILARIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	
31198	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-423-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1521-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT. 220367-7. <b>2203677 TAHUICO JERONIMO JOSE LUIS</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	
31202	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-446-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1541-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT. 1230522-7. <b>12305227 ORDOÑEZ YAX JOAQUIN NICOLAS</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	
31205	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-453-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1603-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT. 2005709-1. <b>20057091 SOTO ALVAREZ MARIA MAGDALENA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	
31208	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-393-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1624-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT. 775302-0. <b>7753020 GARCIA RAMOS MACARIA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,633.22	
31237	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, SN RAYMUNDO 43 PRIMARIA SEGÚN FACT BX-135274145 POR Q.2633.22 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	23,542.93	
31243	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, MIXCO 42 PRE-PRIMARIA SEGÚN FACT BX-135274514 POR Q.23542.93 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	17,715.85	
31256	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, MIXCO 45 BASICOS SEGÚN FACT BX-135387125 POR Q.17715.85 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	4,995.35	
31266	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, GUATEMALA 42 PRE-PRIMARIA SEGÚN FACT BX-135175428 POR Q.4995.35 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	5,172.43	
31280	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, SN JUAN SAC 45 SEGÚN FACT BX-135274125 POR Q.5172.43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 75 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>				
2010	Octubre a Octubre				
31293	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, SN PEDRO SAC 43 SEGÚN FACT BX-135474950 POR Q.4245.16	111	ENERGIA ELECTRICA		4,245.16
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
31306	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, SN JUAN SAC 42 SEGÚN FACT BX-135274085 POR Q.2491.84	111	ENERGIA ELECTRICA		2,491.84
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
31314	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, GUATEMALA 45 SEGÚN FACT BX-135347012 POR Q.30023.59	111	ENERGIA ELECTRICA		30,023.59
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
31325	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, SAN RAYMUNDO 45 SEGÚN FACT BX-135274080 POR Q.3354.45	111	ENERGIA ELECTRICA		3,354.45
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
31334	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, SAN PEDRO SAC 45 SEGÚN FACT BX-135348045 POR Q.39.47	111	ENERGIA ELECTRICA		39.47
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
31366	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, SAN JUAN SAC 43 SEGÚN FACT BX-134451551 POR Q.22604.27	111	ENERGIA ELECTRICA		22,604.27
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
31382	POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE CAPACITACION CONSISTENTE EN ALMUERZOS, REALIZADO POR EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 1238 DE FECHA 30/09/2010 A COMEDOR SAN CARLOS NIT 1191341-K.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION		1,200.00
	<b>1191341K PACHECO BAÑOS ADELAIDA ARACELI</b>				
31414	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS 101,102,103,401,501,502, 601,602,702,201,202,302,301 Y 402,QUE OCUPA LA DIREH,J.C.P. Y J.N.O., SEGUN FACTURAS SERIE "A",NOS.1331,1332,1308,FECHA 01/10/2010,CORRESP. SEP.2010,NIT.746605-6,O.C.31414.	112	AGUA		1,680.00
	<b>7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>				
31466	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO ANALISTA EN ADQUISICIONES EN LA DIPLAN S/CONTRATO 189-452-2010 DEL 24/05/2010 Y A.C. 1619-2010 DEL 27/08/2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 959154-0.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		48,000.00
	<b>9591540 MARROQUIN DUARTE KARIN AZUCENA</b>				
31469	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHIANTLA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 197-2010	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		17,600.00
	<b>8972540 TELLO VELASQUEZ AMALIA FRANCISCA</b>				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 76 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

<b>EJERCICIO</b>	2010				
<b>PERIODO</b>	Octubre	a	Octubre		
31470	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC P/DESARROLLADOR DE APLICACIONES DEL CENSO DE INFRA. Y ADMON. DE LA DEMANDA DE PROYECTOS S/CONTRATO 186-457-2010 DEL 12/04/2010 Y A.C. 1618-2010 DEL 27/08/2010 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS NIT 2941477-6. <b>29414776 MARROQUIN MUÑOZ EFRAIN ROMEO</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	90,000.00	
31479	PAGO A TELECOMUNICACIONES S.A. NIT 9929290 SERVICIO TELEFONICO MES SEPTIEMBRE 2010 SEGUN FACT FCM-1645150 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 46 CIENCIAS COMERCIALES. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	142.00	
31480	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC P/ACTUALIZADOR EN EL PROCESO DE RECOLECCION DE INFORMACION DE LA ESTADIS. INICIAL Y/O FINAL S/CONTRATO 189-405-2010 DEL 01/07/2010 Y A.C. 1456-2010 DEL 13/08/2010 CORRESPONDIENTE A 2 PRODUCTOS NIT 6999707-1 <b>69997071 LOPEZ PONCE JULIO CESAR</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,900.00	
31482	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACT FEA-907886 MES SEPTIEMBRE 2010 UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 43. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	71.00	
31483	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC P/ACTUALIZADOR EN EL PROCESO DE RECOLECCION DE INFORMACION DE LA ESTADIS. INICIAL Y/O FINAL S/CONTRATO 189-320-2010 DEL 01/07/2010 Y A.C. 1450-2010 DEL 13/08/2010 CORRESPONDIENTE A 2 PRODUCTOS NIT 4767852-6 <b>47678526 RODAS JOLON ERENDIDA RAQUEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,550.00	
31487	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 194-2010 <b>50313452 PEREZ GARCIA DE SIRIN JUANA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,400.00	
31495	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA Y MUNICIPIOS DE GUATEMALA,SAN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA,SAN PEDRO AYAMPUC Y CHUARRANCHO CORRESP A SEPTIEMBRE 2010 FT BX-135175842 DEL 17/09/2010 POR Q.54,505.28. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	54,505.28	
31496	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE EL ESTOR, DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. 162-2010 <b>16872134 BOTZOC CHOC OSCAR</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**PAGINA : 77 de 103  
FECHA : 05/11/2010  
HORA : 16:50.17

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2010</b>	<b>Octubre a Octubre</b>			
31540			PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO DEL DEPTO DE GUATEMALA Y MUNICIPIOS DE GUATEMALA,SAN JOSE DEL GOLFO Y PALENCIA CORRESP A SEPTIEMBRE 2010 FT BX-135175954 DEL 17/09/2010 POR Q.7,522.09. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	7,522.09
31685			PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-362-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1448-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT. 1483827-3. <b>14838273 COY CARLOS ARTURO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
31688			PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-388-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1453-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT. 1957388-K. <b>1957388K XOCOP ROQUEL LIDIA OFELIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
31689			PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-389-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1453-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT. 1162146-K. <b>1162146K BAC COC DE RAX JUANA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
31690			PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-411-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1455-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT. 3346069-8. <b>33460698 JUAREZ PASCUAL LUIS DEMETRIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
31691			PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-416-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1504-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT.3490211-2. <b>34902112 GONZALEZ TECU CELSO RENE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
31692			PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-392-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1504-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT.3393166-6. <b>33931666 FERNANDEZ VALDIZON DE RAMIREZ FLORIDALMA ALEJANDRINA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
31693			PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-436-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1504-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT. 2234228-1. <b>22342281 AJTZIP TZINA ESTEBAN</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
31694			PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-342-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1521-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT. 3974918-5. <b>39749185 MENDEZ BERNARDO ARIEL FILIBERTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
31695			PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-449-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1541-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT. 5975805-8. <b>59758058 RAYMUNDO RAYMUNDO MARIA VICTORIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00

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

PAGINA : 78 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
31696	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-432-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1541-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT. 3479116-7. <b>34791167 PATAL UPUN DE MAGTZUL MARINA ARACELY</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
31697	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-448-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1602-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT. 3451722-7. <b>34517227 JACINTO CLAUDIO JUAN</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
31698	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-383-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1602-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT. 2841789-5. <b>28417895 MUJ COROXON ADILIO ARQUIMEDES</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
31700	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-481-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1624-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT. 528356-6. <b>5283566 AJQUEJAY BATZ MANUEL RICARDO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
31701	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-482-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1624-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT. 3362316-3. <b>33623163 TZAJ COTIY ENMA ELIZABETH</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
31702	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-499-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1624-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT. 3090426-9. <b>30904269 LOPEZ GABRIEL FILIBERTO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
31703	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-511-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1795-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT. 2105790-7. <b>21057907 COROXON MATZAR SALOME</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
31777	POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 3C 5-92 ZONA 7 COL. BELEN MIXCO, GUATEMALA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INEB LA BRIGADA. ACUERDO MINISTERIAL 1508-2010 FECHA 18/08/2010 Y CONTRATO 02/2010 11 MESES DEL 01/02/2010 AL 31/12/2010 <b>5141184 GOMEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL OCTAVIO</b>			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 49,500.00
31789	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROY. NO. 39 DE DIGEPSA. CORRESP. AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 31/12/2010; SEGÚN CONTRATO NO. DIGEPSA-08-39-2010 DEL 05/08/2010 Y AC. MINISTERIAL NO. 1604-2010 DEL 26/08/2010. <b>4408950 CAR ATZ JORGE DOMINGO</b>			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 27,500.00
31825	IMPRESION DE LIBROS "CNB DE SEXTO GRADO PRIMARIA" DE 240 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, PASTA TEXCOTE 12, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO NO. 134215 DEL 27/08/2010, NIT 5731300-8. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 170,170.00

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

PAGINA : 79 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
31884	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 SERVICIO TELEFONICO MES SEPTIEMBRE 2010 UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 45. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA		200.00
31885	VIATICOS AL EXTERIOR PARA LOS PARTICIPANTES DE LA DELEGACION DE FUTBOL DE GUATEMALA MASCULINA, EN FOGUEO EN COSTA RICA DEL 01 AL 09/09/2010 Y EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL MEDIO EN MANAGUA NICARAGUA DEL 10 AL 20/09/2010, SOL. CIENCIAS APLICADAS, NUR 6806. <b>596797K MENJIVAR RECHINOS JORGE ALEXANDER</b>	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR		200,426.72
31895	PAGO/SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO,UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE PTO.BARRIOS,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO,JUNIO,JULIO Y AGOSTO 2010.NIT:2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	111	ENERGIA ELECTRICA		20,429.97
31954	IMPRESION DE LIBROS CNB DE SEGUNDO GRADO PRIMARIA DE 200 PAGINAS EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, PASTA TEXTCOTE 12, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.134052 DEL 27/08/2010, NIT.5731300-8. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		146,370.00
31961	IMPRESION DE LIBROS CNB DE PRIMER GRADO PRIMARIA DE 192 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, PASTA TEXTCOTE 12, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.134051 DEL 27/08/2010, NIT.5731300-8. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		141,470.00
31962	IMPRESION DE LIBROS CNB DE TERCER GRADO PRIMARIA DE 208 PAGINAS EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, PASTA TEXTCOTE 12, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.134053 DEL 27/08/2010, NIT.5731300-8. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		150,290.00
31964	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE EVALUACION DE MATEMATICAS GRADUANDOS GRAD10 DE 16 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.126966 DEL 28/07/2010, NIT.5731300-8. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		27,750.00
31974	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 27 CALLE A 0-74 ZONA 8, CIUDAD GUATEMALA ESCUELA NACIONAL DE PARVULOS NO 28 JARDIN INFANTIL CENTROAMERICANO, 04 MESES A PARTIR DEL 01/09 AL 31/12 DEL 2010 RENTA MENSUAL DE Q 5400.00 <b>12806064 GUERRA DIAZ DE JUAREZ ELSA YOLANDA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		21,600.00
32017	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO,JUNIO,JULIO DE 2010. NIT:2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	111	ENERGIA ELECTRICA		32,116.09

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

PAGINA : 80 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO PERIODO	2010 Octubre a Octubre			
32030	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA NAC. DE PARVULOS NATALIA GORRIZ,5/6 CALLES, 4 AVENIDA PUERTO BARRIOS.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2010.NIT:2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,888.49
32038	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INSTITUTO EXPERIMENTAL DOCTOR LUIS PASTEUR,15 CALLE 9 AVENIDA, PUERTO BARRIOS.CORRESPONDIENTE A MAYO, JUNIO Y JULIO 2010. NIT:2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	47,406.07
32040	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, MIXCO 45 BASICOS SEGÚN FACT BX-135387292 POR Q.11028.78 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	11,028.78
32041	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, MIXCO 45 BASICOS SEGÚN FACT BX-135310111 POR Q.11965.89 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	11,965.89
32042	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS PROPIEDAD DE DIGEF, PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 6826, 6857, 6858, 6859, 6860, 6861. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	110,990.91
32044	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT FCM-1721450 SERVICIO TELEFONICO MES SEPTIEMBRE 2010 SEGUN FACT 1721450 UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. SAN JUAN SACATEPEQUEZ 43. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	145.00
32045	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, MIXCO 45 BASICOS SEGÚN FACT BX-135347353 POR Q.7825.32 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	7,825.32
32050	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, MIXCO 45 BASICOS SEGÚN FACT BX-135347355 POR Q.16581.95 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	16,581.95
32083	P/SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS -AL MINEDUC COMO COORDINADOR DE MONITOREO DE PROYECTOS DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS POLIT. EDUC. S/CONT.188-498-2010 DEL15/06/2010 Y AC. MIN. 1712-2010 DEL 03/09/2010 CORRESP. 4 PRODUCTOS NIT.740857-9 <b>7408579 OLA HERNANDEZ ARMANDO</b>	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	123,500.00
32129	PAGO ARRENDAMIENTO EN DONDE FUNCIONA LA ESCUELA NORMAL INTERCULTURAL DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESP. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE/10, S/CONTRATO 01-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1476-2010 DEL 16/08/10 S/OC 32129	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 81 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

<b>EJERCICIO</b>	2010				
<b>PERIODO</b>	Octubre	a	Octubre		
32133	<b>6182186</b>	<b>AGUIRRE TORRES LIDIA</b>	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-385-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1455-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT. 2530217-5.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
32136	<b>25302175</b>	<b>CARDONA HERNANDEZ BACILIO</b>	PAGO ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE EL JICARO, EL PROGRESO CORRESP. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, S/CONTRATO NO. 02-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1477-2010, DEL 16/08/10.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 15,600.00
32140	<b>49203185</b>	<b>JUAREZ GARCIA LUIS EVARISTO</b>	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-400-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1504-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT. 4768034-2.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
32144	<b>47680342</b>	<b>GUTIERREZ REYES ANTONIA MARINA</b>	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-425-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1541-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT. 3221076-0.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
32146	<b>32210760</b>	<b>RAMIREZ RAMIREZ LUIS</b>	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-445-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1541-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT. 2241495-9.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
32147	<b>22414959</b>	<b>GARCIA SOCH VALENTINA ISABEL</b>	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-502-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1696-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT. 2746939-5.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
32149	<b>27469395</b>	<b>COYOTE AJU DE PATAL MARIA LUCIA</b>	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-485-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1625-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT. 3379352-2.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
32151	<b>33793522</b>	<b>CAAL CUC LEONOR</b>	IMPRESION Y ENCUADERNACION DE MANUALES EDUCATIVOS PARA EL APOYO TECNICO Y METODOLOGICO PARA TECNICOS DEL PROGRAMA CEMUCAF, RECIBOS NOS. 131836, 131837, 131838, 131839, 131840, 134047, 134048, 134049, 134050, DEL 27/08/2010, NIT 5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 92,920.80
32154	<b>57313008</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 185-484-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1689-2010 CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS NIT. 523794-7.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 60,000.00
	<b>5237947</b>	<b>AZMITIA BARRANCO OSCAR GUILLERMO</b>			

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

PAGINA : 82 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
32155	PAGO A AGROPECUARIA MEYMO, S.A CON NIT. 832055-1, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESC. OF. DE PARVULOS NO. 6 HORACIO MANN, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO. 04-2010, ACUERDO MINIST. NO. 1507-2010, CORRESP. A OCTUBRE 2010, SEGUN FACTURA NO. 467 DE FECHA 04/10/2010 POR Q.6,600.00	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,600.00	
	<b>8320551 AGROPECUARIA MEYMO SOCIEDAD ANONIMA</b>				
32166	PAGO A INMOBILIARIA SAENZ, S.A. CON NIT. 3548721-6, POR PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESC. OF. DE PARVULOS NO. 16 ANITA FIGUEROA, CONTRATO ADMINIS. DE ARRENDAMIENTO NO.01-2010, ACUERDO MINIST. NO. 1358-2010, CORRESP. A OCTUBRE 2010, FACTURA SERIE A NO. 56 DEL 01/10/2010 POR Q.5,600.00	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,600.00	
	<b>35487216 INMOBILIARIA SAENZ, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
32176	IMPRESION DE LIBROS CNB DE QUINTO GRADO PRIMARIA DE 248 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, PASTA TEXCOTE 12, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO NO. 134214 DEL 27/08/2010, NIT 5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	175,490.00	
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>				
32191	IMPRESION DE LIBROS "CNB DE CUARTO GRADO PRIMARIA" DE 240 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, PASTA TEXCOTE 12, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO NO. 134054 DEL 27/08/2010, NIT 5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	170,170.00	
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>				
32201	POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE ALBERGA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION JALAPA JALAPA CORRES MESES ENERO A DICIEMBRE 2010 A Q.15,500.00 C/MES SEG ACDO 1355-2010 5/8/2010 CONTRATO 1-2010 NIT 525017K DE LEON LEMUS WALTER ADALBERTO SOL DE GTOS 274-2010	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	186,000.00	
	<b>525017K DE LEON LEMUS WALTER ADALBERTO</b>				
32333	PAGO A FERNANDO CRUZ MORENO NIT:384542-7 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INED "CIUDAD REAL II", VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2010 F. NO.A-21 DEL 1-10-10 ARD.MINIS.793-10 DEL 11-05-10 Y CONTRATO 02-2009, VALOR Q.3,000.00	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00	
	<b>3845427 CRUZ MORENO FERNANDO</b>				
32342	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1765-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.3074030-4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	<b>30740304 CHE POP LUCIANO</b>				
32347	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1515-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.4463862-0	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	<b>44638620 AMPEREZ VENTURA ZOILA MATILDE</b>				

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

PAGINA : 83 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
32355	PAGO A FLORESMILA SANDOVAL NIT:4582063-5, ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INED "LINDA VISTA", VILLA NUEVA,CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2010 F. NO.A-08 DEL 01-10-2010 ARD.MINIS.700-10 DEL 27-04-10 Y CONTRATO 01-2010, VALOR Q.2,500.00			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,500.00
	<b>45820635 SANDOVAL Y SANDOVAL DE LINARES ROSA FLORESMILA</b>				
32364	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1503-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.4748551-5			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	<b>47485515 GARCIA QUEJ LUIS ALBERTO</b>				
32365	PAGO A RUTILIA YANTUCHE SOTOJ NIT:3074625-6 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INEB SAN JOSE VILLA NUEVA,CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2010 F. NO.A-275 DEL 05-10-10 ARD.MINIS.568-10 DEL 6-4-10 Y CONTRATO 05-2009, VALOR Q.3,500.00			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,500.00
	<b>30746256 YANTUCHE SOTOJ DE REAL RUTILIA</b>				
32370	PAGO A GERTRUDIS ZUÑIGA Y ZUÑIGA NIT:2492245-5 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INEB/INED "ETERNA PRIMAVERA",VILLA NUEVA, CORRES. A SEPTIEMBRE 2010 FAC. NO.A-20 DEL 5-10-10 ARD.MINIS.792-10 DEL 11-05-10 Y CONTRATO 03-2009, VALOR Q.2,500.00			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,500.00
	<b>24922455 ZUÑIGA Y ZUÑIGA GERTRUDIS</b>				
32380	PAGO A MARIA ALBERTINA GARCIA NIT:6964461-6 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INEB/INED "GUAJITOS" ZONAS,CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2010 F. NO.A-09 DEL 5-10-10, ARD.MINIS.702-10 DEL 27-4-10 Y CONTRATO 03-2010, VALOR Q.6,500.00			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 6,500.00
	<b>69644616 GARCIA GONZALEZ DE GOMEZ MARIA ALBERTINA</b>				
32383	PAGO A CARLOS GARCIA MANZO NIT:96366-6 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS DE DDEG-SUR CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2010 FAC. A-30 DEL 08-10-2010 VALOR Q.38,080.00 ACUERDO 497-2010 DEL 23-3-10,CONTRATC 001-2009 DEL 27-3-09			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 38,080.00
	<b>963666 GARCIA MANZO LOPEZ CARLOS</b>				
32565	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-922-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.1997037-4			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	<b>19970374 CALDERON FLORES JULIETA PATRICIA</b>				
32575	PAGO A VINICIO HERNANDEZ ZUÑIGA NIT:1425162-0 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA INEB "EL CALVARIO", VILLA NUEVA, MES SEPTIEMBRE 2010 FAC A-107 DEL 01-10-2010 VALOR Q.4,000.00 ACUERDO 701-2010 DEL 27-4-10,CONTRATO 02-2010 DEL 09-4-10			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 4,000.00
	<b>14251620 HERNANDEZ ZUÑIGA VINICIO HUMBERTO</b>				
32624	ARRENDAMIENTO EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE TOTONICAPAN UBICADO 1RA CALLE 5-36 ZONA 1, MES DE OCTUBRE/2010 A RAZON DE Q 4,000.00 C/MES. CONTRATO # 2-2009 27/4/09 ACUERDO MINISTERIAL # 414-2010 DEL 10/3/10. SOLICITUD ISO 9000 # 160 DEL 08/10/2010.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 4,000.00

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

PAGINA : 84 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
32631	<b>22338977</b>	<b>SOCOP TZUNUN DOMINGO ERNESTO</b>	POR ARRENDAMIENTO EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN UBICADO EN CALLE A 1A-38 ZONA 1 TOTONICAPAN, MES DE OCTUBRE/2010 POR Q 15,000.00 CADA MES CONTRATO # 01-2009 02/01/2009 ACUERDO MINISTERIAL # 413-2010 10/03/2010. SOLICITUD ISO 9000 # 159 DEL 11/10/10	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
32654	<b>59921315</b>	<b>NORATO CORTEZ JUANA LUZ</b>	P/SERVICIOS TECNICO-PROF. PRESTADOS AL MINEDUC P/APOYO DE EQUIPARACIONES DE ESTUDIO DE TRADUC. JURADO EN DISERSA, S/CONT.189-533-2010 DEL03/05/2010 Y AC. MIN. 1984-2010 DEL 29/09/2010 CORRESPON. A 03 PRODUCTOS NIT 3159648-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
32722	<b>31596487</b>	<b>NAJERA TREJO MONICA ALEJANDRA</b>	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN CANTINIL, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2010 SEGUN CONTRATO NO. 206-2010	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,900.00
32726	<b>34320083</b>	<b>VELASQUEZ DIAZ PATROCINIO PABLO</b>	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOLOMA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2010 SEGUN CONTRATO NO. 208-2010	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,250.00
32749	<b>2770517K</b>	<b>ZACARIAS DOMINGO ANA ANTONIO</b>	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2010 SEGUN CONTRATO NO. 200-2010	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,500.00
32784	<b>1476076</b>	<b>ALVAREZ SAZO HORACIO</b>	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICO-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO MONITOR TIPO B DEL DEPTO. DE SOLOLA, SEGÚN CONTRATO 189-265-2010 Y A.M. 1143-2010 DE FECHA 09/07/2010 CORRESPONDIENTE A 3 PAGOS, NIT 2826597-1	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
32788	<b>28265971</b>	<b>YAC PEREZ PABLO FELIPE</b>	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICO-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO MONITOR TIPO B DEL DEPTO. DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN CONTRATO 189-277-2010 Y A.M. 1143-2010 DE FECHA 09/07/2010 CORRESPONDIENTE A 3 PAGOS, NIT 3478250-8	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00
32817	<b>34782508</b>	<b>QUIROA ALVARADO DE SANTISTEBAN LORENA AIDA</b>	REGULARIZACION POR CONSULTORIA DE OCTAVA, NOVENA Y DECIMA CUOTA A GOPA PROGRAMA DE EDUCACION PRIMARIA RURAL/PRONADE III	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,241,643.30
32971	<b>3225399</b>	<b>MINISTERIO DE EDUCACION</b>	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-472-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1621-2010 CORRESPONDIENTE AL ÚNICC PRODUCTO NIT. 342841-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	<b>3428419</b>	<b>ULUAN ACEYTUNO RICARDO NICOLAS</b>				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 85 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
32978	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-474-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1601-2010 CORRESPONDIENTE AL ÚNICC PRODUCTO NIT. 474605-8	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	
	<b>4746058 GARCIA VELASQUEZ MARIA DEL ROSARIO</b>				
32984	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-471-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1601-2010 CORRESPONDIENTE AL ÚNICC PRODUCTO NIT. 375424-3	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	
	<b>3754243 PEREZ PINTO DE HERNANDEZ MARIA DEL ROSARIO</b>				
32992	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-437-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1541-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT. 1611468-K.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	
	<b>1611468K GUAJAN RODRIGUEZ ARNULFO</b>				
33061	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1780-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.1361092-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	<b>13610929 CARRERA PERAZA INGRID JUDITH</b>				
33067	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-470-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1601-2010 CORRESPONDIENTE AL ÚNICC PRODUCTO NIT. 333557-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	
	<b>3335577 MARTINEZ VELIZ DE MERIDA MARIA ANTONIETA</b>				
33071	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-476-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1601-2010 CORRESPONDIENTE AL ÚNICC PRODUCTO NIT. 1699717-4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	
	<b>16997174 ORTIZ TORRES DE MORALES MARIA NOHEMI</b>				
33076	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-473-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1600-2010 CORRESPONDIENTE AL ÚNICC PRODUCTO NIT. 1963920-1	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	
	<b>19639201 PARAMO FLORES JORGE ISAAC</b>				
33096	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE LECTURA DE TERCERO PRIMARIA FORMA NAC2 EN KAQCHIQUEL, DE 14 PAGINAS EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO NO. 135005 DEL 08/09/2010, NIT 5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,760.00	
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>				
33101	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE LECTURA DE TERCERO PRIMARIA FORMA NAC2 EN MAM, DE 14 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO NO. 131821 DEL 27/08/2010, NIT 5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,600.00	
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>				
33107	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE LECTURA DE TERCERO PRIMARIA FORMA NAC 1 EN KAQCHIQUEL, DE 14 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.135006 DEL 08/09/2010, NIT.5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,760.00	

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

PAGINA : 86 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
	<b>57313008</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>			
33114	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE MATEMATICAS DE TERCERO PRIMARIA FORMA NAC 1 EN MAM, DE 12 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.131823 DEL 27/08/2010, NIT.5731300-8.		122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,600.00
	<b>57313008</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>			
33166	PAGO DE SUELDO Y BONO A PERSONAL POR CONTRATO 021 CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2010 AL 31/10/2010 SEGUN NOMINA 021-326 MENS. 02 TECNICOS AUXILIARES II. NIVEL DIVERSIFICADO. DE FEBRERO A OCTUBRE.		21	PERSONAL SUPERNUMERARIO	46,113.30
	<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
			27	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
33178	PAGO DE SUELDO Y BONO A PERSONAL POR CONTRATO 021 CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2010 AL 31/10/2010 SEGUN NOMINA 021-326 MENS. 02 TECNICOS AUXILIARES . NIVEL PRIMARIA. DE FEBRERO A OCTUBRE.		21	PERSONAL SUPERNUMERARIO	43,782.48
	<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
			27	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
33203	PAGO A AURA MARGARITA GUILLEN GUILLEN DE SILVA CON NIT. 43164-8, POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE, ESC. OF. DE PARV. NO. 18 TULA ORTEGA, UBICADA EN 17 CALLE 21-61, Z.10 COL. CONCEPCION, DE OCTUBRE 2010, CONT. ADM. 03-2010 Y ACUERDO MINIST. 1506-2010, FACT. SERIE A NO. 89 DEL 07/10/2010 POR Q.4,300.00		151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,300.00
	<b>431648</b>	<b>GUILLEN GUILLEN DE SILVA AURA MARGARITA</b>			
33209	PAGO A ONELIA MARIÑA CIFUENTES LOPEZ CON NIT. 6153414-5, ARRENDAMIENTC INMUEBLE ESC. OF. DE PARV. NO. 23 ALICIA AGUILAR CASTRO, UBIC. EN LA 33 AV. 27-10, Z.5 COL. STA ANA, CORRESP. ENERO A OCTUBRE 2010, CONT. ADM 02-2010 Y ACUERD. MINIST. 1684-2010, FACT. SERIE A NO. 3 DEL 07/10/2010 POR Q.56,000.00		151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	56,000.00
	<b>61534145</b>	<b>CIFUENTES LOPEZ ONELIA MARIÑA</b>			
33210	PAGO A ANTONIO JOSE MALDONADO AYALA CON NIT. 5434558-8, POR ARRENDAMIENTC INMUEBLE QUE OCUPA LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, UBICADA EN LA 3A CALLE A 1-58, ZONA 10, CORRESP. OCTUBRE 2010, CONT. ADM. 01-2009 Y ACUERD. MINIST. 683-2010, FACT. SERIE A NO. 27 DEL 08/10/2010 POR Q.41,000.00		151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	41,000.00
	<b>54345588</b>	<b>MALDONADO AYALA ANTONIO JOSE</b>			
33260	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2,010, SEGUN LISTADO DE GASTOS 373-2010, PARA 1 CONDECORADO A RAZÓN DE Q.2,000.00 MENSUALES, RECIBO NO. 34-2010 DEL 31/10/2010, NIT 915653 A EDGAR CASTILLO VILLATORO		419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	2,000.00
	<b>915653</b>	<b>CASTILLO VILLATORO EDGAR</b>			

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

PAGINA : 87 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
33296	CONTRATACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PARA PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN EN DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN B.V. S/CONTRATO ADMITIVO SERV TEC PROF 189-510-2010 Y ACDO MIN NO. 1973-2010 DE 10/9/10 PERIODO DE 2/8/10 AL 30/11/10			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,850.00
	<b>18995039 CHACAJ SIS EFRAIN ISRAEL</b>				
33373	POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR TIGO, PLAN FACTURA FIJA 502 Y 504, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA			113	TELEFONIA 4,211.35
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
33388	POR 12 MESES DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 25C "A" 4TA AV. COL LAS VICTORIAS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INEB "LAS VICTORIAS" SEGUN ACUERDC MINISTERIAL 1472-2010 DE FECHA 16/08/10 CONTRATO N. 03-2010. LA RENTA MENSUAL ES DE Q.3300.00			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 39,600.00
	<b>4756363 BORRAYO RAMOS MARGARITA</b>				
33463	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 SERVICIO TELEFONICC MES SEPTIEMBRE 2010 SEGUN FACT FEA-720981 POR Q254.00 UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42.			113	TELEFONIA 254.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
33467	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 SERVICIO TELEFONICC MES SEPTIEMBRE 2010 SEGUN FACT FEA-48960 POR Q115.00 UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43.			113	TELEFONIA 115.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
33491	PAGO SERV.ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC,SEGUN FACTURAS SERIE BX,NOS.135718133,CONTADOR NO.T-00192, 135717335,FECHA 07/10/2010,CONTADOR NO.J-39045,CORRESP.SEP.2.010,NIT. 32644-5,O.C.33491.			111	ENERGIA ELECTRICA 139,268.73
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
33498	COMPROMISO DE PAGO DE ALQUILER DE ANEXO DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUETZALTENANGO A ARRENDAMIENTO REYES A RAZON DE Q.180,000.00 SEGUN CONTRATO 03-2009 FECHA 16/11/09 ACUERO MINISTERIAL 1494-2010 FECHA 17/8/10 NIT 12428752 SOL 1466			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 180,000.00
	<b>12428752 REYES RODAS JACOBO</b>				
33523	PAGO SERV.DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINEDUC EN EL EDIFICIO VALSARI,SEG.FACTS.SERIE BX,NOS.135675798,135676037,DE FECHA 06/10/2010,CORRESP.SEP.2010,NIT.32644-5,O.C.33523.			111	ENERGIA ELECTRICA 18,213.11
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
33537	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICION DEL MINEDUC,SEG.FACTS.SERIE BX,NOS.135775029,135775081,DE FECHA 08/10/2010,CORRESP.SEP.2010,NIT.32644-5,O.C.33537.			111	ENERGIA ELECTRICA 5,607.34
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				

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

PAGINA : 88 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
33540	PAGO SERV.TEL.CELULAR,DE PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC,SEG.FACTURAS SERIE FCM.NOS.1753977,1753979,FECHA 02/10/2010,SERIE FACE-63-FEA-001, NOS.100003388697,100003388700,FECHA 10/10/2010,CORRESP.SEP.2010,NIT.992929-0,O.C.33540.			113	TELEFONIA 66,716.93
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
33581	PAGO SERV.TEL.CELULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL -DIGEBI-,SEGUN FACTURA SERIE FCM,NO.1755835,FECHA 02/10/2010,CORRESP.SEP.2010,NIT.992929-0,O.C.33581.			113	TELEFONIA 7,440.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
33646	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, CELULAR, PBX Y DIGEF, PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2010, FAC. FCM-17552688, FEA-398526 Y FEA-393218, NIT 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.			113	TELEFONIA 214,326.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
33647	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIGEF PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE, FAC. BX-135597608, BX-135441216, BX-135441232, BX-135441233, BX-135441261, BX-135309948, BX-135441215, BX-135347107, BX-135508351, EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 32644-5.			111	ENERGIA ELECTRICA 136,670.41
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
33669	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1782-2010 CORRESPONDIENTE A 2 PRODUCTOS NIT.684841-9			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 27,363.63
	<b>6848419 OLOROSO PEREZ FREDY ARMANDO</b>				
33670	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1783-2010 CORRESPONDIENTE A 2 PRODUCTOS NIT.419626-0			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 20,848.45
	<b>4196260 MEZA MARROQUIN ISBEN NEVIN</b>				
33712	PAGO SERV.TEL.FIJA DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC,SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FAE-001,NO.100003390582,DE FECHA 10/10/2010,CORRESP.SEP.2010,NIT.992929-0,O.C.33712.			113	TELEFONIA 32,647.25
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
33715	PAGO DE PREST.LAB.SEGÚN SENT.JUD.DE FECHA 05/11/2008 JUICIO.ORD.LAB.4260-2005.OF.Y NOT.1RO.JUZG.SEGUNDO.DE TRAB.Y.PREV.SOC.Y.RESOLS.MINIST.166-2009Y824-2010 DE FECHAS04/01/2010Y12/07/2010 PERIOD.LAB.01/02/2004AL15/06/2009.NIT.16525019 OC.33715			913	SENTENCIAS JUDICIALES 561,537.03
	<b>16525019 MONTENEGRO ARDON DE REYES EVELYN LORENA</b>				
33719	POR PAGO DE PRODUCTO NO. 2 DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, S/CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-327-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1451-2010 Y FACTURA SERIE A NO. 06, DE FECHA 29/10/2010, NIT 917675-6, A SERVICIOS TECNICOS CARLOS RAFAEL LARA AYALA.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,462.50
	<b>9176756 LARA AYALA FRANCISCO CARLOS RAFAEL</b>				

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

PAGINA : 89 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
33723	POR PAGO DE PRODUCTO NO. 2 DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, S/CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-376-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1451-2010 Y FACTURA NO. 09, DE FECHA 29/10/2010, NIT 1342079-8, A SERVICIOS VARIOS HMVR. <b>13420798 VELIZ ROSALES HEIDY MIGDALIA</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,462.50
33728	POR PAGO DE PRODUCTO NO.2 DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, S/CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-375-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1451-2010 Y FACTURA SERIE A NO. 13, DE FECHA 29/10/2010, NIT 4333243-9, A SERVICIOS ISMAEL WALDEMAR FRANCO ESTRADA. <b>43332439 FRANCO ESTRADA ISMAEL WALDEMAR</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,462.50
33824	PAGO SERV.TEL.FIJA DE LAS OFICINAS 801/806 TII,ALA NORTE Y ALA SUR,QUE OCUPA DIGEDUCA EN EL EDIFICIO GALERIAS REFORMA,SEGUN FACTS.SERIE FACE-63-FEA-001,NOS.DEL 100003390587 AL 100003390591,FECHA 10/10/2010, CORRESP.SEP.2010,NIT.992929-0,O.C.33824 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			113	TELEFONIA 6,427.00
33839	PAGO A CARMELINA MAYEN, NIT 575486-0 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA E.O.P. NO.53 "JUANA DE ARCO" SGN CONTRATO NO.05-2008 Y ACUERDC MINISTERIAL 1554-2010, CORRESP A ENERO A SEPTIEMBRE 2010. MONTO MENSUAL Q.3,200.00 MONTO TOTAL Q.28,800.00. <b>5754860 MAYEN CARMELINA</b>			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 28,800.00
33859	PAGO A ELENA DONATA VALVERDE MESEN DE BARRERA, NIT 837813-4 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA E.O.P. NO.13 "AMERICA" SGN CONTRATO NO.20-2008 Y ACUERDO MINISTERIAL 1561-2010, CORRESP A ENERO A SEPTIEMBRE 2010. MONTO MENSUAL Q.6,000.00 MONTO TOTAL Q.54,000.00. <b>8378134 VALVERDE MESEN DE BARRERA ELENA DONATA</b>			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 54,000.00
33864	PAGO A ROMEO CACERES EGUIZABAL, NIT 3344-8 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA ESC. NACIONAL PARA NIÑAS "RAFAEL AYAU" SGN CONTRATO NO.13-2008 Y ACUERDO MINISTERIAL 1557-2010, CORRESP A ENERO A SEPTIEMBRE 2010. MONTO MENSUAL Q.5,800.00 MONTO TOTAL Q.52,200.00. <b>33448 CACERES EGUIZABAL ROMEO</b>			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 52,200.00
33867	PAGO A CARMEN AMELIA AGUILAR ALVAREZ (MORTUAL), NIT 41314-3 POR ARREND DEL INMUEBLE DONDE FUNC LA BODEGA PARA EL RESGUARDO DE LA DOCUMENTACION DE LA DDEGN SGN CONTRATO NO.03-2010 Y ACUERDO MINIST 1642-2010, CORRESP A ENERO A SEPTIEMBRE 2010. MONTO MENSUAL Q.3,920.00 MONTO TOTAL Q.35,280.00. <b>413143 AGUILAR ALVAREZ (MORTUAL) CARMEN AMELIA</b>			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 35,280.00
33869	PAGO A CARELY S.A., NIT 1282086-5 POR ARREND DEL INMUEBLE DONDE FUNC LA SUPERVISION EDUCATIVA DE GUATEMALA SGN CONTRATO NO.01-2010 Y ACUERDC MINIST 1640-2010, CORRESP A ENERO A SEPTIEMBRE 2010. MONTO MENSUAL Q.5,000.00 MONTO TOTAL Q.45,000.00. <b>12820865 CARELY SOCIEDAD ANONIMA</b>			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 45,000.00

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

PAGINA : 90 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
33876	PAGO A ELYCAR S.A., NIT 1251166-8 POR ARREND DEL INMUEBLE DONDE FUNC LA BODEGA PARA EL RESGUARDO DE LA DOCUMENTACION DE LA DDEGN, SGN CONTRATO NO.02-2010 Y ACUERDO MINIST 1641-2010, CORRESP A ENERO A SEPTIEMBRE 2010. MONTO MENSUAL Q.2,000.00 MONTO TOTAL Q.18,000.00.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
	<b>12511668</b>	<b>ELYCAR SOCIEDAD ANONIMA</b>				
33878	PAGO A CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, S.A., NIT 710242-9 POR ARREND DEL INMUEBLE DONDE FUNC LA E.O.P. NO.15 "MATILDE ARIZA NUÑEZ", SGN CONTRATC NO.01-2008 Y ACUERDO MINIST 1553-2010, CORRESP DE ENERO A SEPTIEMBRE 2010. MONTO MENSUAL Q.7,700.00 MONTO TOTAL Q.69,300.00.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	69,300.00
	<b>7102429</b>	<b>CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
33881	PAGO A CARLOS HUMBERTO CRISTALES ESCOBAR, NIT 746093-7 POR ARREND DEL INMUEBLE DONDE FUNC LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LAS ZONAS 17 Y 18, SGN CONTRATO NO.14-2008 Y ACUERDO MINIST 1558-2010, CORRESP DE ENERO A SEPTIEMBRE 2010. MONTO MENSUAL Q.2,000.00 MONTO TOTAL Q.18,000.00.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
	<b>7460937</b>	<b>CRISTALES ESCOBAR CARLOS</b>				
33884	PAGO A GLORIA ESTELA SANTIZO DE MARCUCCI, NIT 351431-5 POR ARREND DEL INMUEBLE DONDE FUNC LA E.O.P "OTILIA NUÑEZ ARIZA", SGN CONTRATO NO.17-2008 Y ACUERDO MINIST 1559-2010, CORRESP DE ENERO A SEPTIEMBRE 2010. MONTO MENSUAL Q.5,500.00 MONTO TOTAL Q.49,500.00.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	49,500.00
	<b>3514315</b>	<b>SANTIZO PINILLOS DE MARCUCCI GLORIA ESTELA</b>				
33887	PAGO A CLAUDIA AZUCENA ALONZO PEDROZA, NIT 6344915-3 POR ARREND DEL INMUEBLE DONDE FUNC LA E.O.P "EL CHATO", SGN CONTRATO NO.03-2009 Y ACUERDC MINIST 1565-2010, CORRESP DE ENERO A SEPTIEMBRE 2010. MONTO MENSUAL Q.2,000.00 MONTO TOTAL Q.18,000.00.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
	<b>63449153</b>	<b>ALONZO PEDROZA CLAUDIA AZUCENA</b>				
33888	PAGO A MARIO ANTONIO VALDEZ ARRIAGA, NIT 2537-2 POR ARREND DEL INMUEBLE DONDE FUNC LA E.O.P NO.27 "JOSEFINA ORELLANA", SGN CONTRATO NO.04-2009 Y ACUERDO MINIST 1566-2010, CORRESP DE ENERO A SEPTIEMBRE 2010. MONTO MENSUAL Q.5,000.00 MONTO TOTAL Q.45,000.00.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,000.00
	<b>25372</b>	<b>VALDEZ ARRIAGA MARIO ANTONIO</b>				
33918	PAGO A BLANCA ULIANOVA ALVARADO IBAÑEZ, NIT 181620-9 POR ARREND DEL INMUEBLE DONDE FUNC LA E.N. DE MECANOGRAFIA, SGN CONTRATO NO.22-2008 Y ACUERDO MINIST 1562-2010, CORRESP DE ENERO A SEPTIEMBRE 2010. MONTO MENSUAL Q.7,000.00 MONTO TOTAL Q.63,000.00.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	63,000.00
	<b>1816209</b>	<b>ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA</b>				
33932	PAGO SERV.TEL.FIJA DE LAS OFICINAS DEL MINEDUC,UBICADAS EN EL EDIFICIO VALSARI,SEG.FACTS.SERIE FACE-63-FEA-001,NOS.100003390597,100003390600, DE FECHA 10/10/2010,CORRESP.SEP.2010,NIT.992929-0,O.C.33932.			113	TELEFONIA	9,283.00
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 91 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

<b>EJERCICIO</b>	2010					
<b>PERIODO</b>	Octubre	a	Octubre			
34014	PAGO A ELSA MARINA DOMINGUEZ ESPINOZA DE MORALES, NIT 370045-3 POR ARREND DEL INMUEBLE DONDE FUNC LA E.O.P. "LEONOR CIENFUEGOS" SGN CONTRATO 11-2008 Y ACUE MINIST 1556-2010. PAGO CORRESPOND DE ENERO A SEPTIEMBRE 2010. MONTC MENSUAL Q.6,500.00 MONTO TOTAL Q.58,500.00.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	58,500.00		
	<b>3700453 DOMINGUEZ ESPINOZA DE MORALES ELSA MARINA</b>					
34016	PAGO A NORMA BEATRIZ SHEEL AGUILAR DE GONZALEZ, NIT 222792-4 POR ARREND DEL INMUEBLE DONDE FUNC LA ESCUELA DE PARVULOS "MARIA MONTESSORI" SGN CONTRATO 05-2010 Y ACUE MINIST 1644-2010. PAGO CORRESPOND DE ENERO A SEPTIEMBRE 2010. MONTO MENSUAL Q.5,045.00 MONTO TOTAL Q.45,405.00.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,405.00		
	<b>2227924 SCHEEL AGUILAR DE GONZALEZ NORMA BEATRIZ</b>					
34033	PAGO A ASOCIACION HIJAS DE MARIA INMACULADA, NIT 684311-5 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA ESCUELA DE NIÑAS NO.15 "REPUBLICA DE CUBA" SGN CONTRATO 26-2008 Y ACUE MIN 1563-2010 DE ENERO A SEPTIEMBRE 2010. MONTC MENSUAL Q.6,160.00 MONTO TOTAL Q.55,440.00.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	55,440.00		
	<b>6843115 ASOCIACION DE HIJAS DE MARIA INMACULADA</b>					
34063	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2010 DE OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADAS EN 10A CALLE 3-31 ZONA 1 EDIFICIO CHAMPERICO	111	ENERGIA ELECTRICA	17,346.69		
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
34066	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, DE OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADAS EN EDIFICIO CENTENARIO 5TO. NIVEL 6TA. CALLE 4-27 ZONA 1	111	ENERGIA ELECTRICA	2,357.86		
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
34071	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, DE OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADAS EN 3RA. AVENIDA 9-64, ZONA 1	111	ENERGIA ELECTRICA	1,798.41		
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
34073	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, DE OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADAS EN 2A. AVENIDA 11-27 ZONA 1.	111	ENERGIA ELECTRICA	1,944.82		
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
34078	PAGO POR SERVICIO DE TELÉFONOS ANALOGOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2010, EN OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADAS EN 6TA. CALLE 4-27, ZONA 1	113	TELEFONIA	512.00		
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
34111	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-426-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1541-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT. 1581934-5.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00		
	<b>15819345 AJTUN SONTAY JAIME ROMEO</b>					

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 92 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

<b>EJERCICIO</b>	2010				
<b>PERIODO</b>	Octubre	a	Octubre		
34129	IMPRESION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR CENTROS EDUCATIVOS NACIONALES, RECIBOS DE INGRESOS NO'S 138108, 138114, 138115, 139045, 138111, 142195, 139044, 139043, 139375 Y 139371 DEL 21/09/2010, 01/10/2010, 13/10/2010 Y 04/10/2010, NIT.5731300-8. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	234,400.63	
34148	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, JURADC NACIONAL DE OPOSICION,SEG.FACTS.SERIE FACE-63-FEA-001,NOS.DEL 100003391220 AL 100003391239,FECHA 10/10/2010,CORRESP.SEP.2010,NIT. 992929-0,O.C.34148. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	3,785.00	
34163	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN ACTA 006-2010, CORRESPONDIENTE AL 60% DEL MONTO TOTAL, A PEDRO DAVID LOPEZ PACHECO, NIT 54944295 <b>54944295 LOPEZ PACHECO PEDRO DAVID</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,110.00	
34201	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LA GOMERA (2), DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 209-2010. <b>52892670 GALLARDO CABRERA MAURICIO JOSE</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,500.00	
34243	SERVICIOS TÉCNICO-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC P/ACTUALIZADOR EN EL PROCESO DE RECOLECCION DE INFO. DE LA ESTADISTICA INICIAL Y/O FINAL S/CONTRATC 189-287-2010 DEL 02/07/2010 Y A.M. 1300-2010 DEL 30/07/2010 NIT 1750800-2. <b>17508002 TELLO CAMPOSECO SANDRA CAROLINA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,900.00	
34244	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL CHAPARRÓN, DEPARTAMENTO DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 176-2010. <b>17054206 SALGUERO MEDINA ELMER ARIEL</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,000.00	
34246	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN HUISTA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 192-2010. <b>34983171 HURTADO CAMPOSECO DE RECINOS TRINIDAD ELVIRA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,000.00	
34249	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 198-2010. <b>8357110 DIAZ PRADO DE MALDONADO MARIA DEL CARMEN</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,800.00	

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

PAGINA : 93 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
34254	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CUILAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 212-2010.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 13,300.00
	<b>4915283</b>	<b>ARRIAGA CARAVANTES DE JORDAN BETZALIA MARIBEL</b>			
34257	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES, DEPARTAMENTO DE PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 215-2010.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 13,000.00
	<b>9163948</b>	<b>TOBAR HERNANDEZ DE OBANDO MARLENIS</b>			
34261	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-556-2010, ACUERDO MINISTERIAL 2138-2010, CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS, NIT.1952646-6			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 45,000.00
	<b>19526466</b>	<b>GALINDO OVALLE EGIL IVAN</b>			
34262	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE EL RODEO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 217-2010.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 15,000.00
	<b>15116646</b>	<b>ILLESCAS DE LEON MARIO RENE</b>			
34264	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN, DEPARTAMENTO DE PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 221-2010.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 23,725.00
	<b>41996186</b>	<b>PALACIOS ALDANA MARIA DE LOURDES</b>			
34278	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC P/COORDINACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL CENSO DE INFRA. EDUCATIVA Y EVAL. DE PROY.S/CONTRATC 188-524-2010 DEL 05/04/2010 Y A.M. 1796-2010 DEL 10/09/2010 NIT.1807846-K CORRES. A 4 PRODUCTOS			188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS 144,000.00
	<b>1807846K</b>	<b>LOPEZ RUEDA JOSE ALBERTO</b>			
34280	PAGO A GLORIA ESTELA SANTIZO DE MARCUCCI, NIT 351431-5 POR ARREND DEL INMUEBLE DONDE FUNC LA E.O.P "OTILIA NUÑEZ ARIZA", SGN CONTRATO NO.17-2008 Y ACUERDO MINIST 1559-2010, CORRESP A OCTUBRE 2010. MONTO MENSUAL Q.5,500.00			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 5,500.00
	<b>3514315</b>	<b>SANTIZO PINILLOS DE MARCUCCI GLORIA ESTELA</b>			
34281	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL,SEG.FACTS.SERIE -BX-,NOS.135775025, 135775026,135775064,DE FECHA 08/10/2010,CORRESP.SEP.2010,NIT.32644-5, O.C.34281.			111	ENERGIA ELECTRICA 40,534.33
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
34283	PAGO A ROMEO CACERES EGUIZABAL, NIT 3344-8 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA ESC. NACIONAL PARA NIÑAS "RAFAEL AYAU" SGN CONTRATO NO.13-2008 Y ACUERDO MINISTERIAL 1557-2010, CORRESP A OCTUBRE 2010. MONTC MENSUAL Q.5,800.00.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 5,800.00
	<b>33448</b>	<b>CACERES EGUIZABAL ROMEO</b>			

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

PAGINA : 94 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
34287	PAGO A CARLOS HUMBERTO CRISTALES ESCOBAR, NIT 746093-7 POR ARREND DEL INMUEBLE DONDE FUNC LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LAS ZONAS 17 Y 18, SGN CONTRATO NO.14-2008 Y ACUERDO MINIST 1558-2010, CORRESP A OCTUBRE 2010. MONTO MENSUAL Q.2,000.00			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
	<b>7460937</b>	<b>CRISTALES ESCOBAR CARLOS</b>				
34290	PAGO A BLANCA ULIANOVA ALVARADO IBAÑEZ, NIT 181620-9 POR ARREND DEL INMUEBLE DONDE FUNC LA E.N. DE MECANOGRAFIA, SGN CONTRATO NO.22-2008 Y ACUERDO MINIST 1562-2010, CORRESP A OCTUBRE 2010. MONTO MENSUAL Q.7,000.00.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	<b>1816209</b>	<b>ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA</b>				
34291	PAGO A MARIO ANTONIO VALDEZ ARRIAGA, NIT 2537-2 POR ARREND DEL INMUEBLE DONDE FUNC LA E.O.P NO.27 "JOSEFINA ORELLANA", SGN CONTRATO NO.04-2009 Y ACUERDO MINIST 1566-2010, CORRESP A OCTUBRE 2010. MONTO MENSUAL Q.5,000.00.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	<b>25372</b>	<b>VALDEZ ARRIAGA MARIO ANTONIO</b>				
34292	PAGO A NORMA BEATRIZ SHEEL AGUILAR DE GONZALEZ, NIT 222792-4 POR ARREND DEL INMUEBLE DONDE FUNC LA ESCUELA DE PARVULOS "MARIA MONTESSORI" SGN CONTRATO 05-2010 Y ACUE MINIST 1644-2010. PAGO CORRESPOND A OCTUBRE 2010. MONTO MENSUAL Q.5,045.00.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,045.00
	<b>2227924</b>	<b>SCHEEL AGUILAR DE GONZALEZ NORMA BEATRIZ</b>				
34293	PAGO A ASOCIACION HIJAS DE MARIA INMACULADA, NIT 684311-5 POR ARRENDAMIENTC DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA ESCUELA DE NIÑAS NO.15 "REPUBLICA DE CUBA" SGN CONTRATO 26-2008 Y ACUE MIN 1563-2010 CORRES A OCTUBRE 2010. MONTC MENSUAL Q.6,160.00.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,160.00
	<b>6843115</b>	<b>ASOCIACION DE HIJAS DE MARIA INMACULADA</b>				
34310	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA Y MUNICIPIOS DE CHINAUTLA Y GUATEMALA, CORRESP A OCTUBRE 2010 FT BX-136019599 DEL 14/10/2010 POR Q.133,214.06.			111	ENERGIA ELECTRICA	133,214.06
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34328	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PRE-PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA Y MUNICIPIOS DE CHINAUTLA Y GUATEMALA, CORRESP A OCTUBRE 2010 FT BX-135889435 DEL 11/10/2010 POR Q.18,537.30.			111	ENERGIA ELECTRICA	18,537.30
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34332	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 SERVICIO TELEFONICC MES OCTUBRE 2010 SEGUN FACT FEA-392438 UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTC OFICIAL A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45.			113	TELEFONIA	1,469.25
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34334	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 SERVICIO TELEFONICC MES OCTUBRE 2010 SEGUN FACT FEA-392381 POR Q351.00 UTILIZADO POR EL PERSONAL A CARGO DE LA DDEGO.			113	TELEFONIA	351.00
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 95 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
34338	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 SERVICIO TELEFONICO MES OCTUBRE 2010 SEGUN FACT FEA-392458 POR Q7284.17 UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43.			113	TELEFONIA 7,284.17
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34342	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO DEL DEPTO DE GUATEMALA Y MUNICIPIOS DE CHINAUTLA Y GUATEMALA, CORRESP A OCTUBRE 2010 FT BX-135978551 DEL 13/10/2010 POR Q.73,693.12.			111	ENERGIA ELECTRICA 73,693.12
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34343	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO FORMACION MAESTROS DEL DEPTO DE GUATEMALA Y MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESP A OCTUBRE 2010 FT BX-135597382 DEL 04/10/2010 POR Q.57,224.00.			111	ENERGIA ELECTRICA 57,224.00
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34344	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO FORMACION SECRETARIAL DEL DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2010 FT BX-135597341 DEL 04/10/2010 POR Q.8,546.74.			111	ENERGIA ELECTRICA 8,546.74
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34365	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC PARA APOYO Y SEGUIMIENTO PARA EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE PROCESO DE CONTRATACIONES DE LA DIPLAN EN EL MARCO PADE S/C 189-483-2010 DEL 01/07/2010 Y A.C. 1985-2010 DEL 29/09/2010 CORRES. 06 PRODUCTOS NIT 548346-8			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 90,000.00
	<b>5483468 TURCIOS ESCOBAR MARCO ANTONIO</b>				
34373	NOMINA 021 DIGEEX PAGO 9 PERIODO DEL 01/09 AL 30/09/2010 A 53 CONTRATOS 021 DE NUFED S/ACDO. DIREH-3226-2010.			21	PERSONAL SUPERNUMERARIO 131,392.30
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
				27	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
34388	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLÁN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 056-2010.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 4,565.00
	<b>6775438 MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN</b>				
34437	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL GUATEMALA NORTE Y UNA SUPERVISION EDUCATIVA, CORRESP A OCTUBRE 2010 FT BX-135978562 DEL 13/10/2010 POR Q.21,378.49.			111	ENERGIA ELECTRICA 21,378.49
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				

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

PAGINA : 96 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
34443	PAGO A JAIME LORENZO ROQUEL NIT:2506965-9 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INEB "JERUSALEM",VILLA NUEVA, CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010 FAC.NO.A-91 DEL 21-10-2010 ARD.MINIS.567-2010 DEL 6-4-10 Y CONTRATO 04-2009, VALOR Q.2,000.00			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,000.00
	<b>25069659 ROQUEL CHAVEZ JAIME LORENZO</b>				
34445	SERV. DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINEDUC DEL 1/7/10 AL 31/12/10,S/CONT.ADTV.O.NO.DIDECO-09-101-2008-L. DE 12/6/08 AC.MIN.1028-2008 DE 20/6/08 Y ADDENDUM NO.5 DE PRÓRROGA DEL 1/7/10.APROBADA P/AC.MIN 1692-2010 DE 1/9/2010.NIT.143059-9.			197	SERVICIOS DE VIGILANCIA 1,200,000.00
	<b>1430599 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34449	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO PBX 2321-4499 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2010 AL 01/10/2010, EN OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADAS EN EDIFICIO EMPRESA PORTUARIA CHAMPERICO 10A. CALLE 3-31 ZONA 1			113	TELEFONIA 35,295.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34457	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR ENTREGA DE 3 PRODUCTOS 15%, 15% Y 30% (Q. 6,900.00), FACTURA NO. 80,81,82, NIT: 962206-3 ANTHONY ALEXANDER ESPINOZA DE ACUERDO AL CONTRATO 189-550-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 2077-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 6,900.00
	<b>9622063 ESPINOZA ANTHONY ALEXANDER</b>				
34462	PAGO SERV.DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINEDUC,SEGUN FACTS.SERIE FACE-63-FEA-001,NOS.100003391214,100003391 215,FECHA 10/10/2010,CORRESP.SEP.2010,NIT.992929-0,O.C.34462.			113	TELEFONIA 12,941.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
34522	ARRENDAMIENTO EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL DTP DE DIEDUC-TOTONICAPAN UBICADO EN CALLE A A-61 ZONA 1 TOTONICAPAN, DE LOS MESES MAYO A JULIO/2010 POR Q 8,750.00 CADA MES CONTRATO # 01-2010 8/6/10 ACUERDO MINISTERIAL # 1699-2010 2/9/10. SOLICITUD ISO 9000 # 192 DEL 22/10/10			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 26,250.00
	<b>8400512 TZIC SAPON BALVINO HILARIO</b>				
34523	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EORM SECTOR PUENTE LAS CULEBRAS II, ALDEA CORRAL CHIQUITO ZONA 8, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1479-2010 Y CONTRATO NO. 03-2010, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010; NIT 3679379-5			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 8,400.00
	<b>36793795 HERNANDEZ LOPEZ DE RIVAS VIRGINIA CRISTINA</b>				
34530	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EORM CANTON TAJAHUAQUIX, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1480-2010 Y CONTRATO NO. 08-2010, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010; NIT 3830008-7			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 24,000.00
	<b>38300087 CARDONA MENDOZA MARIO</b>				
34536	ARRENDAMIENTO EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL DTP DE DIEDUC-TOTONICAPAN UBICADO EN CALLE A A-61 ZONA 1 TOTONICAPAN, DE LOS MESES AGOSTO A OCTUBRE/2010 POR Q 8,750.00 CADA MES CONTRATO # 01-2010 8/6/10 ACUERDO MINISTERIAL # 1699-2010 2/9/10. SOLICITUD ISO 9000 # 193 DEL 22/10/10			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 26,250.00
	<b>8400512 TZIC SAPON BALVINO HILARIO</b>				

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

PAGINA : 97 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO PERIODO	2010 Octubre a Octubre			
34567	SERVICIO TIGO, PLAN FACTURA FIJA 506, PLAN 599 CORP. III ESPEJO+INTERNET ILIMITA CORPORATIVO 3, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05/09/2010 AL 04/10/2010, AL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	5,110.82
34597	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A 06 ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS,IZABAL. NIT:53665899 AGUAS DE IZABAL, SOCIEDAD ANONIMA <b>53665899 AGUAS DE IZABAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	112	AGUA	4,138.67
34629	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 SERVICIO TELEFONICC MES OCTUBRE 2010 SEGUN FACT FEA-392472 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	7,416.47
34649	SERVICIOS TECNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CENSO DE INFRA. EDUCATIVA S/CONTRATO 189-488-2010 DEL 17/05/2010 Y A.M. 1713-2010 DEL 03/09/2010 PRODUCTO ÚNICO NIT 962121-0. <b>9621210 SANCHEZ CABALLEROS MARIA FERNANDA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,400.00
34651	SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC PARA LA ACTUALIZACIÓN EN EL PROCESO DE RECOLECCIÓN DDE INFO. ESTADÍSTICA INICIAL Y FINAL S/CONTRATC 189-439-2010 DEL 14/06/2010 A.M.1537-2010 DEL 20/08/2010 CORRESP. A 2 PRODUCTOS NIT 4770539-6 <b>47705396 CHUC CASTRO PEDRO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,900.00
34656	PAGO A TELECOMUNICACIONES GUATEMALA S.A. NIT 9929290 SERVICIO TELEFONICO MES OCTUBRE 2010 SEGUN FACT FEA-392474 POR Q 675.00 UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO 43. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	675.00
34663	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 SERVICIO TELEFONICC MES OCTUBRE 2010 SEGUN FACT FEA-392479 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SACATEPEQUEZ 43. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	272.00
34670	POR COMPRA DE 120 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS DIGITALES MARCA BENQ DSC E1260 12MP COLOR CELESTE SEGÚN PROCESO BIRF-7430-038/2010 ADJUDICADO A LA EMPRESA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA SU NEGOCIO, S.A. NIT6328288 SEGÚN FACTURA 7502,7494 Y 7492 RESPECTIVAMENTE <b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	148,250.40
34672	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 SERVICIO TELEFONICC MES OCTUBRE 2010 SEGUN FACT FEA-392470 POR Q 1079.00 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	1,079.00
34709	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 SERVICIO TELEFONICC MES OCTUBRE 2010 SEGUN FACT FEA-392473 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45.	113	TELEFONIA	3,393.67

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 98 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010						
PERIODO	Octubre	a	Octubre				
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
34713	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 SRVICIO TELEFONICC MES OCTUBRE 2010 SEGUN FACT FEA-392480 POR Q 283.00 UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 45.				113	TELEFONIA	283.00
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
34718	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 SERVICIO TELEFONICC MES OCTUBRE 2010 SEGUN FACT FEA-392476 POR Q 312.00 UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SACATEPEQUEZ 45.				113	TELEFONIA	312.00
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
34721	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE LECTURA DE SEXTO PRIMARIA FORMA NAC2, DE 18 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE CAJA NO.139378 DEL 05/10/2010, NIT.5731300-8.				122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,850.00
	<b>57313008</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>					
34722	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 SERVICIO TELEFONICC MES OCTUBRE 2010 SEGUN FACT FEA-392436 POR Q 665.00 UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46 PERITOS.				113	TELEFONIA	665.00
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
34724	PAGO A SANTOS PETRONILO PELICO HERRERA, NIT 539257-8 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA E.O.U.M NO.460 "SANTA LUISA" SGN CONTRATO 02-2009 Y ACUE MIN 1564-2010 CORRESPONDIETE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2010, RENTA MENS Q.4,800.00 MONTO TOTAL Q.48,000.00.				151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00
	<b>5392578</b>	<b>PELICO HERRERA SANTOS PETRONILO</b>					
34727	PAGO A MIRNA ELIZABETH HERNANDEZ FAJARDO DE MORALES, NIT 6707056-6 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA E.O.R.M. "HELENA C. DE CARRILLO" SGN CONTRATO 04-2010 Y ACUE MIN 1643-2010, CORRESPOND A LOS MESES DE ENERCO A OCTUBRE 2010, RENTA MENSUAL Q.2,000.00 MONTO TOTAL Q. 20,000.00.				151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00
	<b>67070566</b>	<b>HERNANDEZ FAJARDO DE MORALES MIRNA ELIZABETH</b>					
34732	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 SERVICIO TELEFONICC MES OCTUBRE 2010 SEGUN FACT FEA-392387 POR Q 585.00 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46 CIENCIAS COMERCIALES.				113	TELEFONIA	585.00
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
34734	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 SERVICIO TELEFONICC MES OCTUBRE 2010 SEGUN FACT FEA-392460 POR Q 656.57 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46.				113	TELEFONIA	656.57
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
34738	IMPRESION DE PAPELERIA QUE SERÁ UTILIZADA POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NACIONALES PARA EL FIN DE CICLO 2010, RECIBOS DE CAJA NO'S 139034, 139035, 138118, 139381, 138110, 138113, 138112, 142369, 142194 Y 138109, FECHA 01/10/2010, 21/09/2010, 05/10/2010, 14/10/2010, 13/10/2010, NIT.5731300-8.				122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	290,454.17

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

PAGINA : 99 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010						
PERIODO	Octubre	a	Octubre				
	<b>57313008</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>					
34740	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 SERVICIO TELEFONICO MES OCTUBRE 2010 SEGUN FACT FEA-392481 POR Q376.15 UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 46 PERITOS.				113	TELEFONIA	376.15
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
34743	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 SERVICIO TELEFONICO MES OCTUBRE 2010 SEGUN FACT FEA-392477 POR Q 357.00 UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SACATEPEQUEZ 46 PERITOS.				113	TELEFONIA	357.00
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
34746	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 SERVICIO TELEFONICO MES OCTUBRE 2010 SEGUN FACT FEA-392421 POR Q615.00 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42.				113	TELEFONIA	615.00
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
34752	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA S.A. NIT 22392394 SERVICIO TELEFONICO MES OCTUBRE 2010 SEGUN FACT CIP-6283867 POR Q 14571.72 UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DDEGO.				113	TELEFONIA	14,571.72
	<b>22392394</b>	<b>TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
34759	PAGO A TELECOMUNICACIONES MOVILES DE GUATEMALA S.A. NIT 22392394 SERVICIO TELEFONICO MES OCTUBRE 2010 SEGUN FACT CIP-6285437 POR Q 4231.39 UTILIZADO POR LOS SUPERVISORES DE LA DDEGO.				113	TELEFONIA	4,231.39
	<b>22392394</b>	<b>TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
34766	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO.189-512-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1792-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT.3527961-3				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	<b>35279613</b>	<b>ESTEBAN SEBASTIAN JACOBO</b>					
34768	ARRENDAMIENTO EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN UBICADO EN CALLE A 1A-38 ZONA 1 TOTONICAPAN, MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2010 POR Q 15,000.00 CADA MES CONTRATO # 01-2009 02/01/2009 ACUERDC MINISTERIAL # 413-2010 10/03/2010. SOLICITUD ISO 9000 # 194 DEL 26/10/10				151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
	<b>59921315</b>	<b>NORATO CORTEZ JUANA LUZ</b>					
34774	ARRENDAMIENTO EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE TOTONICAPAN UBICADO 1RA CALLE 5-36 ZONA 1, MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2010 A RAZON DE Q 4,000.00 C/MES. CONTRATO # 2-2009 27/4/09 ACUERDO MINISTERIAL # 414-2010 DEL 10/3/10. SOLICITUD ISO 9000 # 195 DEL 26/10/2010.				151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	<b>22338977</b>	<b>SOCOP TZUNUN DOMINGO ERNESTO</b>					
34779	ARRENDAMIENTO EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL DTP DE DDEDUC-TOTONICAPAN UBICADO EN CALLE A A-61 ZONA 1 TOTONICAPAN, DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2010 POR Q 8,750.00 CADA MES CONTRATO # 01-2010 8/6/10 ACUERDO MINISTERIAL # 1699-2010 2/9/10. SOLICITUD ISO 9000 # 196 DEL 26/10/10				151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,500.00
	<b>8400512</b>	<b>TZIC SAPON BALVINO HILARIO</b>					

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

PAGINA : 100 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
34794	ARRENDAMIENTO DEL 25/01/10 AL 31/12/10 DE INMUEBLE EN 4ª. CALLE 7-41 Z.2, GUATEMALA. DESTINO: ARCHIVO DE LA DIREH, S/CONT.ATVO ARREND.DIDECO-04-101-2010-AI DEL 11/05/10, Y ACDO.MIN.1311-2010 DE FECHA 30/07/2010.NIT.1013360-7.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	108,663.75	
	<b>10133607 FUENTES HERNANDEZ WILFREDO VIDALIO</b>				
34796	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-207-2010, ACUERDO MINISTERIAL 1872-2010 DE FECHA 20/09/2010, CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS, NIT.3225462-8	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00	
	<b>32254628 OSEGUEDA RIVERA MIRIAM ANDREA</b>				
34798	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-185-2010, ACUERDO MINISTERIAL 1872-2010 DE FECHA 20/09/2010, CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS, NIT.2855519-8	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,825.00	
	<b>28555198 PAAU VEGA CARLOS ADALBERTO</b>				
34802	IMPRESION DE PAPELERIA DE FIN DE CICLO 2010, RECIBOS NOS. 139040, 139039, 139037, 139038, 139041, 139042, DEL 01/10/2010, 139374, 139376, DEL 04/10/2010, 139383, 142197 DEL 13/10/2010, 142370, 142371 14/10/2010, NIT 5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	555,685.46	
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>				
34804	PAGO/ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DIDEUC DE IZABAL.CORRESP.DE ENERO A DICIEMBRE 2010.ACUERDO MINISTERIAL 1702-2010 Y CONTRATO 01-2010.NIT:1174789 STOKES BROWN HENRY BERRISFORD.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000.00	
	<b>1174789 STOKES BROWN HENRY BERRISFORD</b>				
34811	PRESTACIÓN D/SERVICIO DE PRG. ACADEMICO D/DESARROLLO PROFESIONAL P/DOCENTES PADEP/D CORRESPONDIENTE AL 50%DEL COSTO TOTAL DE 201 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO BILINGÜE; ADENDUM A CARTA DE ENTENDIMIENTO Y CONVENIO MINEDUC/USAC D/F 02/04/2010 NIT 2551179	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,608,000.00	
	<b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>				
34817	PRESTACIÓN D/SERVICIO DE PRG. ACADEMICO D/DESARROLLO PROFESIONAL P/DOCENTES PADEP/D CORRESPONDIENTE AL 50%DEL COSTO TOTAL DE 1,296 ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO BILINGÜE; ADENDUM A CARTA DE ENTENDIMIENTO Y CONVENIO MINEDUC/USAC D/F 02/04/2010 NIT 2551179	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,368,000.0	
	<b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>				
34827	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICO ADMINISTRATIVA DE ALDEA EL PALMAR SAN PEDRO NECTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010; SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1682-2010 Y CONTRATO NO. 02-2010; NIT 1818488-K	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	
	<b>1818488K MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO</b>				
34830	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICO ADMINISTRATIVA DE SAN GASPAR IXCHIL Y SAN RAFAEL PETZAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010; SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1681-2010 Y CONTRATC NO. 04-2010; NIT 3510426-0	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,800.00	
	<b>35104260 ORDOÑEZ VILLATORO ERNESTO DANIEL</b>				

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

PAGINA : 101 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
34833	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA ESCUELA DE NIÑOS SORDO MUDOS DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010, SSEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1779-2010 Y CONTRATO NO. 01-2010; NIT 2666392-9 <b>26663929</b>	<b>CANO GOMEZ SERGIO OBDULIO</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,400.00
34840	IMPRESION DE CUESTIONARIOS DE MATEMATICAS DE SEXTO PRIMARIA FORMA NAC4, DE 12 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.142372 DEL 14/10/2010, NIT.5731300-8. <b>57313008</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,700.00
34842	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE LECTURA DE PRIMERO PRIMARIA FORMA NAC2 EN MAM, DE 10 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.131825 DEL 27/08/2010, NIT.5731300-8. <b>57313008</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,600.00
34846	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE LECTURA DE TERCERO PRIMARIA FORMA NAC1 EN MAM, DE 14 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.131824 DEL 27/08/2010, NIT.5731300-8. <b>57313008</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,140.00
34884	POR SERVICIOS TIGO, PLAN BÁSICO INTERNET MÓVIL, PLAN ILIMITADO INTERNET MÓVIL Y PLAN AVANZADO INTERNET MÓVIL, DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2010 <b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	29,588.79
34907	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE MATEMATICAS DE SEXTO PRIMARIA FORMA NAC1 DE 12 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.139377 DEL 05/10/2010, NIT.5731300-8. <b>57313008</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,700.00
34920	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-343-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1452-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT. 2420040-9. <b>24200409</b>	<b>PEREZ DOMINGO ADOLFO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
34931	ARRENDAMIENTO INMUEBLE DE DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUC DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE A MESES ENERO A DICIEMBRE 2010. S/CONTRATO 02-2009 Y S/ACDC 1490-2010 DE PRORROGA A RAZON DE Q 11,500.00 MENSUAL A MARLON ANTONIC HERNANDEZ NIT. 700467-2. COMPRA DIRECTA <b>7004672</b>	<b>ANTONIO HERNANDEZ MARLON</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	138,000.00
34992	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO DE EDIF. CHAMPERICO 10A. CALLE 3-31 ZONA 1 A EDIF. CENTENARIO 6A. CALLE 4-27 ZONA 1 Y EDIF. CHAMPERICO A ANEXO EN 2A. AV. 11-27, ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2010 DEL PROGRAMA MIFAPRO, SEGUN CONVENIO ADMINISTRATIVO NO. AJG-002-2010 <b>2352567</b>	<b>EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113	TELEFONIA	8,736.00

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

PAGINA : 102 de 103  
 FECHA : 05/11/2010  
 HORA : 16:50.17

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
35041	PAGO A LA CAPELLANIA S.A. NIT 495033-K POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNC LA E.O.P. NO.30 ANTONIO JOSE DE IRISARRI Y GABRIELA MISTRAL, SGN CONTRATC 18-2008 Y ACUE MIN 1560-2010 CORREP DE ENERO A JUNIO 2010. RENTA MENS Q.3,000.00 MONTO TOTAL Q.18,000.00.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	
	<b>495033K LA CAPELLANIA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
35089	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 207-2010.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00	
	<b>23644451 LEMUS LEMUS ELISA LUDIM</b>				
35137	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TECPAN, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 226-2010.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	
	<b>5209943 MIS MORALES FRANCISCO JAVIER</b>				
35149	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROY. NO. 2 DE DIGEPSA. CORRESP. AL PERIODO DEL 01/04/2010 AL 31/12/2010; SEGÚN CONTRATO NO. DIGEPSA-CA-22-02-2010 DEL 05/08/2010 Y AC. MINISTERIAL NO. 1729-2010 DEL 06/009/2010.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	
	<b>1791938K RIVAS SOTO EDWIN EVER</b>				
35167	COMPROMETIDO ARRENDAMIENTO LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 11 DE LA DIGEPSA, PERIODO DEL 15/02/2010 AL 31/12/2010; SEGUN CONTRATO NO. DIGEPSA-CA-13-11-2010 DEL 05/08/2010 Y AC.MINISTERIAL NO. 1729-2010 DE FECHA 06/09/2010.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,250.00	
	<b>6747833 MUNICIPALIDAD PLAYA GRANDE IXCAN QUICHE</b>				
35170	COMPROMETIDO ARRENDAMIENTO LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 22 DE LA DIGEPSA, PERIODO DEL 01/03/2010 AL 31/12/2010; SEGUN CONTRATO NO. DIGEPSA-CA-14-22-2010 DEL 27/09/2010 Y AC.MINISTERIAL NO. 2040-2010 DE FECHA 05/10/2010.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	
	<b>5335450 MENDEZ HERNANDEZ RIGOBERTO</b>				
35259	COMPROMISO DE PAGO DE ALQUILER DE LA SUPERVISION DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ A ALQUILERS GOMEZ A RAZON DE Q.12,000.00 SEGUN CONTRATO 01-2009 FECHA 8/7/09 ACUERO MINISTERIAL 1889-2010 FECHA 21/9/10 NIT 3701128-6 SOL 1468	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00	
	<b>37011286 GOMEZ GUZMAN ANGEL JOAQUIN</b>				
35266	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2010 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LA DDEGO, SEGUN FACTURA BX-136137682 POR Q.2534.43	111	ENERGIA ELECTRICA	2,534.43	
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
35269	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, SN RAYMUNDO 46 CC SEGÚN FACT BX-136213188 POR Q.4027.20	111	ENERGIA ELECTRICA	4,027.20	

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

PAGINA : 103 de 103  
FECHA : 05/11/2010  
HORA : 16:50.17

<b>EJERCICIO</b>	2010			
<b>PERIODO</b>	Octubre	a	Octubre	
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
35289	PAGO SERV.DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA 301 Y 302,QUE OCUPA LA DIGEEX EN EL EDIFICIO HERALSO,UBICADO EN LA 6TA. CALLE 2-21 ZONA 9, SEGUN FACTS.SERIE " B X " , N O S . 1 3 5 6 5 6 7 1 9 , 1 3 5 6 5 6 7 2 0 , D E F E C H A 0 7 / 1 0 / 2 0 1 0 , CORRESP.SEP.2010,NIT.32644-5,O.C.35289.		111	ENERGIA ELECTRICA
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		2,501.09
	<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>24,962,926.37</b>
<b>TOTAL POR ENTIDAD</b>				<b>33,131,610.38</b>