

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

PAGINA : 1 de 51
 FECHA : 04/11/2011
 HORA : 16:16.49

EJERCICIO 2011
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27020	PAGO DE TELEFONIA DEL 02/08/2011 AL 01/09/2011 FAC FEA-5512339 Y 4 S/FEA A TELGUA NIT9929290 TQ.2,123.31 A/F DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC27020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,123.31
27037	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.AGOSTO 2011.VALOR Q.19,340.76 FAC.BZ-001287461 DE 07/09/2011 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	19,340.76
27043	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA A ESSTABLEICMIENTOS DE PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.AGOSTO 2011.VALOR Q.46,713.05 FAC. BZ-1123268 DE 02/09/2011 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	46,713.05
27076	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA SN.MIGUEL PETAPA, A CARGO DE DDEG-SUR.AGOSTO 2011.VALOR Q.8,989.57 FAC.BZ-1635997 DE 17/09/2011 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,989.57
27079	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE BÁSICO VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.AGOSTO 2011.VALOR Q.17,426.09 FAC. BZ-1370662 DE 08/09/2011 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	17,426.09
27083	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE PRE-PRIMARIA VILLA NUEVA A CARGO DE DDEG-SUR.AGOSTO 2011.VALOR Q.2,089.40 FAC.BZ-1451333 DE 12/09/2011 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,089.40
27084	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE BÁSICOS AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.AGOSTO 2011.VALOR Q.6,362.02 FAC. BZ-1404261 DE 09/09/2011 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,362.02
27085	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE BACHILLERES VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q.467.60 FAC.BZ-1496143 DE 13/09/2011 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	467.60
27086	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A EOP EL PROGRESO, A CARGO DE DDEG-SUR.AGOSTO 2011.VALOR Q.558.84 FAC. BZ-1357472 DE 08/09/2011 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	558.84

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

PAGINA : 2 de 51
 FECHA : 04/11/2011
 HORA : 16:16.49

EJERCICIO PERIODO	2011 Octubre a Octubre			
27087	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A INEB VILLA HERMOSA,SN.MIGUEL PETAPA, A CARGO DE DDEG-SUR.AGOSTO 2011.VALOR Q.2,392.35 FAC.1465955 DE 12/09/2011 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,392.35
27088	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A INEB DR.CARLOS MARTÍNEZ DURÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.AGOSTO 2011.VALOR Q.20,854.89 FAC.BZ-1450961 DE 12/09/2011 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	20,854.89
27089	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A SUPERVISIÓN DE AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.AGOSTO 2011.VALOR Q.1,401.77 FAC.BZ-1450735 DE 12/09/2011 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,401.77
27104	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR.AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2011.VALOR Q.5,435.54 FACT.BZ-1790702 DE 23/09/2011 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,435.54
27172	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/08/2011 AL 01/09/2011 FAC FEA-5512323 Y 8 S/FEA A TELGUA NIT9929290 TQ.2,233.19 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO OC27172 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,233.19
27175	PAGO DE TELEFONIA DEL 02/08/2011 AL 08/09/2011 FAC FEA-5512349 Y 2 S/FEA A TELGUA NIT9929290 TQ.789.62 A/F DE SUPERVISION EDUCATIVA DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO OC27175 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	789.62
27183	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/08/2011 AL 01/09/2011 FAC FEA-5512345 Y 5 S/FEA A TELGUA NIT9929290 TQ.1,583.23 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 3 MUNI DE CHIMALTENANGO N/PRIMARIO OC27183 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,583.23
27213	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/08/2011 AL 01/09/2011 FAC FEA-5512365 Y 4 S/FEA A TELGUA NIT9929290 TQ.1,742.05 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 4 MUNI DE CHIMALTENANGO C/BASICO OC27213 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,742.05
27220	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/08/2011 AL 01/09/2011 FAC FEA-5512356 Y 2 S/FEA A TELGUA NIT9929290 TQ.1,535.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 3 MUNI DE CHIMALTENANGO C/BASICO Y DIVERSIFICADO OC27220 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,535.00
27239	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/08/2011 AL 01/09/2011 FAC FEA-5512363 Y 12 S/FEA A TELGUA NIT9929290 TQ.2,419.14 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 8 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO OC27239 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,419.14

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 3 de 51

FECHA : 04/11/2011

HORA : 16:16.49

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
27249	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/08/11 AL 01/09/11 FAC FEA-5512342 Y 5 S/FEA A TELGUA NIT992929-0 TQ1,813.28 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO CICLO DIVERSIFICADO OC27249	113	TELEFONIA			1,813.28
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
27315	SERV. TELEFONIA CORRESP. DEL 02/07/11 AL 01/08/11 DE LA DIEDUC SOLOLA, SERV.NOS.55100690,78207217,77239905,77624072,3868,3867,3866,1843,1842,1840,1661,1 6 6 0 , 1 6 5 9 .	113	TELEFONIA			5,903.00
	FACTS.NOS.FCM-3337767,FCM-3337772,FCM-3337773,FEA-001-110,004,782,170, DE TELGUA S.A.NIT:9929290.					
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
27337	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE DIEDUC EL PROGRESO, CONTADOR NO. 98048242 Y SUPERVISION EDUCATIVA GUASTATOYA, CONTADOR NO. 98048241, CORRESP. A AGOSTO Y SEPTIEMBRE/11, S/FORMAS 7-B SERIE A NO. 721469,...721472 DEL 05/10/11, DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA EL PROGRESO, NIT: 419481-0	111	ENERGIA ELECTRICA			6,913.95
	4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA					
27345	SERV.TEL.CELULAR/SERV.INT.CORRES.DEL 02/07/11AL01/08/11 D I D E D U C / S U P . E D U C . S O L O L Á , S E R V .	113	TELEFONIA			15,213.00
	NOS.42168347,8366,8367,8019,8043,8052,8108,8162,8172,8183,8189,8207,7177,7194,8233 ,7221,8460,7247,7277,7807,9738,8193,8783,0194,0241,0243,0279,0555,0870,58749233...FA C.N.FCM-3337777 DEL 02/08/11,TEL.S.A.NIT:9929290					
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
27394	SERVICIO PROFESIONAL PARA LA VERIFICACION DE RENGLONES DE TRABAJO PARA EL REMOZAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 5830	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS			48,000.00
	30491436 DUARTE GUZMAN VICTOR ALEJANDRO					
27398	SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA DIRECCION GENERAL DE DIGEF, SOL. COORD. ADMINISTRATIVO, NUR 5631.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			90,000.00
	29774357 MADRID GONZALEZ LUIS NESTOR					
27402	Servicio Profesional como Diseñadora Creativa en la Coordinacion de Promocion y Divulgacion de la Direccion General de Educacion Fisica, Sol. Coord Promocion y Divulgacion nur 4420	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			66,000.00
	59212012 GARCIA CASTILLO MARIA OLGA					
27408	Servicio Profesional como Asesor de Interculturalidad en la Direccion General de Educacion Fisica, sol. Coord Programas y Proyectos, nur 4416	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			81,000.00
	2303548K US SOC PEDRO					
27422	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN CONTADOR NO. J-38746 DE ENCEF, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 6388.	111	ENERGIA ELECTRICA			48,479.71
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
27427	Servicio Profesional para Asesoría en Área Pedagógica para la Unidad de Investigación y Desarrollo tecnológico del Área de Ciencias Aplicadas de la Digef, Sol. Coord de Ciencias Aplicadas, nur 4415	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			60,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 4 de 51

FECHA : 04/11/2011

HORA : 16:16.49

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
	1612263	ZAMORA PRADO JORGE LUIS			
27429	SERVICIO PROFESIONAL EN ASESORIA A LA SUBDIRECCION TECNICA METODOLOGICA DE LA DIGEF, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5634.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 75,000.00
	1404202	BOLAÑOS GONZALEZ FRANCISCO			
27431	20,000 SOBRES PLÁSTICOS TRANSPARENTE T/OFICIO CON PITA, MISMOS QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL PAIS PARA EL CENSO NAC. DE TALLA EN ESCOLARES, S/CONVENIO ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC, FINANCIADO CON FONDOS DE LA UNION EUROPEA.			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 75,000.00
	42322944	LINGERLISSE, SOCIEDAD ANONIMA			
27439	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA			153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 2,670.72
	575461	DOCUMENTOS Y DIGITALES SOCIEDAD ANONIMA			
27441	Adquisición de guantes de latex			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 120.00
	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA			
27467	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2011 DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE PALIN ESCUINTLA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 736-2011			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,000.00
	1729349	CASTILLO PINEDA DE CHINCHILLA CARMEN SAGRARIO			
27569	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 5 UPS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACION, S. A., NIT: 845255-5, SEGUN FACTURA NO. 447 POR Q. 3025.00			168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 3,025.00
	8452555	SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACION SOCIEDAD ANONIMA			
27576	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS 0-00498BBR MODELO 1998			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2,150.00
	30904226	CARRETO ESTRADA DOMINGO AXEL			
27578	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO HI LUX CONSISTENTE EN: INSTALACIÓN MANGUERA PARA SISTEMA HIDRÁULICO Y ADMIRAL INSTALACION Y COMPRA DE BOMBA DE COMBUSTIBLE DE ALTA PRESION, UNIDAD MAP SENSOR PARA CONTROL DE AIRE EN EL MOTOR Y MANGUERA PARA SISTEMA HIDRAULICO DE DEDUC EL PROGRESO			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 3,292.00
	741689K	RUANO CASTELLANOS EDY HAROLDO			
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
27596	Servicio Profesional para Asesoría Jurídica de la Dirección General en la Dirección general de Educación física, Sol Coord Administrativa, nur 4419			183	SERVICIOS JURIDICOS 66,000.00
	1118250	GONZALEZ TORRES ELVIA DELFINA			
27602	SERVICIO PROFESIONAL PARA LA VERIFICACION DE RENGLONES DE TRABAJO PARA EL REMOZAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 5831.			188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS 48,000.00
	22453148	MONTALVO HECTOR ROLANDO			

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

PAGINA : 5 de 51
 FECHA : 04/11/2011
 HORA : 16:16.49

EJERCICIO PERIODO	2011 Octubre a Octubre			
27606	SERVICIO PROFESIONAL PARA LA VERIFICACION DE RENGLONES DE TRABAJO PARA EL REMOZAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 5828. 27489914 MORALES GARCIA ROMEO	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	48,000.00
27616	SERVICIO PROFESIONAL PARA LA VERIFICACION DE RENGLONES DE TRABAJO PARA EL REMOZAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 5829. 5177405 DEL CID VALLE HUGO LEONEL	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	48,000.00
27670	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR PARA DIGEF, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/08/2011 AL 22/09/2011 2011, FAC. FACE-63-TPP-001-110003173456, FECHA 23/09/2011, COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT 549810-4 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	47,063.69
27739	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	16,401.00
27755	PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA ROSA, CORRESPONDIENTE A CUATRO MESES, A DEORSA, NIT 1494620-3, SEGUN FACTURA NO. DR1-17046086 DEL 06/10/2011. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	37,179.00
27784	SERVICIO TECNICO COMO ENTRENADOR DE FUTBOL, SELECCION FEMENINA DE QUETZALTENANGO, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 6271. 4726677 REYES SANTIZO ABILGAI AMADO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,400.00
27793	SERVICIO TECNICO COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE FUTBOL, SELECCION FEMENINA DE QUETZALTENANGO, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 6270. 2786869 RAMIREZ CARLOS ALBERTO TOMAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
27820	SERVICIO DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE LA ENEF DE QUETZALTENANGO, SOL. DIRECTOR ENEF QUETZALTENANGO, NUR 6286. 66219914 PEREZ PEREZ DE BATZ JUANA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,500.00
27826	servicio como instructor de marimba para alumnos de enef de quetzaltenango, la cual se impartira en instalaciones de enef de quetzaltenango, sol. director enef quetzaltenango, nur 6285. 2130092 LEPE TELLO JOSE ESTEBAN	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00
27833	servicio de limpieza en instalaciones de enef de quetzaltenango, sol. director enef quetzaltenango, nur 6318. 28584600 REYES ESCOBAR JORGE RAFAEL	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,500.00
27840	SERVICIO TECNICO-PROFESIONAL EN LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO DE COMPRAS MAYORES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, SOL. COORD ADMINISTRATIVA, NUR 4412 4702107 ANDREU MATHEU JORGE EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
27845	servicio para el mantenimiento de piscina escolar de santa rosa, sol. coord. programas y proyectos, nur 6284. 23553197 FRANCIA DE LA CRUZ JUAN MANUEL	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	9,000.00

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

PAGINA : 6 de 51
 FECHA : 04/11/2011
 HORA : 16:16.49

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
27848	servicio como instructor de marimba para los estudiantes de la enef de jutiapa la cual se impartira en instalaciones de enef de jutiapa, sol. director enef jutiapa, nur 6283.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,000.00	
	23910038 CORTEZ OLIVAREZ RUBEN MISAEL				
27859	servicio como instructor de marimba para alumnos de enef de chimaltenango, la cual se impartira en instalaciones de enef de chimaltenango, sol. director enef chimaltenango, nur 6320.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	
	28855051 MUÑOZ SALAZAR EDMER ORLANDO				
27917	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE MARIMBA PARA ALUMNOS DE ENEF DE JALAPA, LA CUAL SE IMPARTIRA EN INSTALACIONES DE ENEF DE JALAPA, NUR 6319, SOL. DIRECTORA ENEF JALAPA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	
	34708707 VIVAR AGUILAR SAUL ANTONIO				
27950	COMPRA DE BOLSAS DE FRITURAS, CAJAS DE LECHE SABORIZADA Y PAQUETES DE BEBIDA HIDRATANTE, PARA ENTREGARLES A NIÑOS QUE PARTICIPARAN EN DIFERENTES ACTIVIDADES, SOL. ENCARGADA DE ADMINISTRACION INSTALACIONES DEL INJUD, NUR 6340.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,300.00	
	37145940 CORPORACION CEPESA, SOCIEDAD ANONIMA				
27971	compra de incaparina y paquetes de galletas para entregarse a niños que se hospedan en albergue de digef, sol. encargada administracion instalaciones del injud, nur 6339.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	64,400.00	
	6810101 MALDONADO SANDOVAL LUIS ARMANDO				
27996	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL REQUERIDO SERA UTILIZADO PARA TODO EL PERSONAL DE LA DDEGO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,124.90	
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA				
27997	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT. 549810-4, SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LAS SUPERVISIONES EDUC. DE VILLA CANALES, SAN JOSE PINULA, SANTA CATARINA PINULA, FRAIJANES Y ZONAS DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A JULIO 2011. FACTURA TPP-2757292 DEL 13/08/2011 POR Q3,400.00	113	TELEFONIA	3,400.00	
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA				
28004	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL REQUERIDO QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DDEGO	291	UTILES DE OFICINA	9,182.30	
	18162452 ESTRADA ESTRADA MARCO ANTONIO				
28007	PAGO DE TONER QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DDEGO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,481.00	
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA				
28034	COMPLEMENTO DE VIATICOS AL EXTERIOR P/OFICIALES DE MISION PARTICIPANTE EN LOS XVI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL MEDIO, CODICADER 2011, REALIZADO EN EL SALVADOR DEL 03 AL 14/09/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 6154.	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	4,785.45	
	51068184 GATICA CHAJON CARLOS LEONEL				
28041	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA SEPTIEMBRE 2011 EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45	113	TELEFONIA	1,291.75	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 7 de 51
 FECHA : 04/11/2011
 HORA : 16:16.49

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
28043	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA SEPTIEMBRE 2011 EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46	113	TELEFONIA			1,059.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
28045	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA SEPTIEMBRE 2011 EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42	113	TELEFONIA			860.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
28047	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 MES DE AGOSTO DE 2011 DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46 PERITO CONTADOR	113	TELEFONIA			190.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
28048	20,000 IMPRESIONES DE TALLIMETROS EN MATERIAL TEXCOTE CALIBRE 14, MEDIDAS 62.75" X 5" A FULL COLOR TIRO, CON BARNIZ UV MATE TIRO, SISADO, PEGADO, DOBLADO DE CUATRO CUERPOS, MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN CENSO NAC. DE TALLA EN ESCOLARES; S/CONVENIO DE LA SESAN Y EL MINEDUC	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION			54,000.00
	7107854 ABALLI APARICIO ANA CRISTINA					
28050	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA SEPTIEMBRE 2011 EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43	113	TELEFONIA			6,300.25
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
28055	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA SEPTIEMBRE 2011 EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42	113	TELEFONIA			358.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
28058	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA SEPTIEMBRE 2011 EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SN PEDRO SAC 43	113	TELEFONIA			588.15
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
28061	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA SEPTIEMBRE 2011 EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SN JUAN SAC 43	113	TELEFONIA			178.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
28063	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA SEPTIEMBRE 2011 EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SN JUAN SAC 45	113	TELEFONIA			287.73
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
28065	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA SEPTIEMBRE 2011 EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 46	113	TELEFONIA			305.75
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 8 de 51
 FECHA : 04/11/2011
 HORA : 16:16.49

EJERCICIO PERIODO	2011 Octubre a Octubre			
28070	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA SEPTIEMBRE 2011 EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SN RAYMUNDO 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	244.00
28073	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA SEPTIEMBRE 2011 EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SN RAYMUNDO 46 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	323.30
28074	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS PROPIEDAD DE DIGEF, PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 6410, 6411, 6412, 6413, 6414, 6415, 6416, 6417, 6418, 1035568 COMPAÑÍA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	57,458.13
28076	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA SEPTIEMBRE 2011 EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	338.00
28079	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA SEPTIEMBRE 2011 EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	6,310.27
28089	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA SEPTIEMBRE 2011 EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	192.00
28174	80,000 YARDAS DE CAÑAMO DELGADO, CORTADO EN CUATRO YARDAS, QUE SERVIRÁN PARA LA REALIZACIÓN DEL CENSO NACIONAL DE TALLA EN ESCOLARES; S/CONVENIO ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC, FINANCIADO CON FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	14,400.00
28176	20,000 TRIANGULOS CON DOS LADOS DE 9" Y UN LADO DE 12.5" DE AGLOMERADO, (DURPANEL) EN COLOR NATURAL, CON ROTULACIÓN (CABEZA Y PARED). ESTOS FORMAN PARTE DEL KIT A ENTREGAR A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CENSO NACIONAL DE TALLE EN ESCOLARES; S/CONVENIO ENTRE SESAN Y EL MINEDUC. 44035500 TZAY RAQUEC MARCO ANTONIO	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	88,000.00
28178	CAPACITACIÓN DIRIGIDA A DELEGADOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y PERSONAL DE DIGEPSA, SOBRE EQUIDAD Y GENERO, A REALIZADA LOS DÍAS 7 Y 8 DE JULIO 2011; S/CONVENIO ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC, FINANCIADO CON FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA. 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,631.80
28182	CAPACITACIÓN DIRIGIDA A DELEGADOS SAN SOBRE CIRCULOS DE CALIDAD DOCENTE EN SAN, REALIZADA LOS DÍAS 28 Y 29 DE JULIO 2011 Y DEL 1 Y 2 DE AGOSTO 2011; S/CONVENIO ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC, FINANCIADO CON FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	38,108.40

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 9 de 51
FECHA : 04/11/2011
HORA : 16:16.49

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
	42275261	CASA VERANDA SOCIEDAD ANONIMA			
28183	20,000 BOLSAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES DE 25 LBS. DE CALIBRE 5MM., QUE SERVIRÁN P/EMPAQUE DE MATERIALES DEL KIT DEL CENSO NACIONAL DE TALLE EN ESCOLARES; S/CONVENIO ENTRE SESAN Y EL MINEDUC, FINANCIADO CON FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00
	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
28216	Compromiso de pago de adquisición de ups para el desarrollo de las actividades que llevan a acabo las diferentes unidades que conforman la DIEDUC Guatemala Occidente		328	EQUIPO DE COMPUTO	30,912.00
	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
28234	REPARACIÓN DE MOTOCICLETA MARCA SUZUKY TS-185 PLACA M-292BWR AL SERVICIO DEL COORD. TECNICO ADMIN. 06-02-03 DE BARBERENA, A CARGO DE TALLER DE MOTOCICLETAS Y AUTOMOVILES MENDEZ, NIT 268276-1, SEGUN FACT. SERIE A NO. 474 DEL 04/10/2011.		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00
	2682761	MENDEZ MORALES LUIS ARTURO			
28238	SERVICIO DE ENDEREZADO Y PINTURA DE FURGON Y CABINA DEL CAMION HINO PLACAS O-595BBD, PROPIEDAD DE DIGEF PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 6347		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00
	7385005	MERIDA RAMIREZ OSCAR HUMBERTO			
28252	COMPLEMENTO DE VIATICOS AL EXTERIOR P/DELEGACION DEPORTIVA EN LA DISCIPLINA DE FUTBOL EN LOS XVI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL MEDIO, CODICADER 2011 REALIZADO EN EL SALVADOR DEL 03 AL 14/09/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 6153		131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,804.35
	5197430	WESTPHAL VELIZ EDWIN RODOLFO			
28277	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2011 FAC DC6-6580100 1 S/DC6 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,917.00 A/F INSTITUTOS NACIONALES DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA OC 28277		111	ENERGIA ELECTRICA	1,917.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
28286	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2011 FAC DC6- 6581275 11 S/DC5 Y 11 S/DC6 A DEOCSA NIT14946211 TQ.4,980.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA NIVEL PRIMARIO OC28286		111	ENERGIA ELECTRICA	4,980.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
28300	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2011 S/FACT SERIE DR7 NO. 2979411 DEL 30/09/11; DR7 NO. 2979616 DEL 30/09/11;... DE DIST. DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3.		111	ENERGIA ELECTRICA	15,172.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
28303	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2011 FAC DC5-6406223 2 S/DC5 Y 9 S/DC6 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,979.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PAIN Y PRIMARIO OC28303		111	ENERGIA ELECTRICA	1,979.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 10 de 51
 FECHA : 04/11/2011
 HORA : 16:16.49

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
28304	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2011 S/FACT SERIE DR7 NO. 2980560 DEL 30/09/11; SERIE DR5 NO. 3847062 DEL 30/09/11;...DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,816.00	
28308	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA METODOLOGIA E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DEL DESEMPEÑO DIRIGIDA A UN GRUPO DE TRABAJADORES DE LA DIGEF A REALIZARSE DEL 17 AL 19 Y 21/10/11,EN LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF, SOL. COORD RECURSOS HUMANOS, NUR 6434 2826150K MARROQUIN GONZALEZ DE ESCOBAR NILDA GUIZELA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	32,000.00	
28310	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2011 FAC DC6-6580121 3 S/DC5 3 S/DC6 2 S/DC8 Y 1 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,928.00 A/F DE SUPER EDUC D/COMALAPA Y ESTAB EDUC OFICIALES D/3 MUNI D/CHIMAL C/TELESECUNDARIA Y DIVERSIFICADO OC28310 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,928.00	
28312	POR PAGO DE SERVICIOS MENORES A VEHICULOS DE USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION SEGUN FACTURA NO. K-20875 DE FECHA 08/08/2011, A LLANRESA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,845.00	
28314	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2011 FAC DC5-6472620 2 S/DC5 Y 2 S/DC6 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,608.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE C/BASICO Y NUFED OC28314 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,608.00	
28317	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2011 FAC DC5-6403506 6 S/DC5 7 S/DC6 Y 1 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,597.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA N/PRIMARIO OC28317 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,597.00	
28321	SERVICIO TECNICO-PROFESIONAL EN ORGANIZACION Y REALIZACION TECNICA DE CAMPAMENTOS DE CAPACITACIONES DIRIGIDA A JOVENES LIDERES ESCOLARES DEL INJUD, SOL. UNIDAD INJUD, NUR 4414 17621828 RALON ALVARADO OSCAR RAFAEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00	
28323	SERVICIO PROFESIONAL EN LA COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, SOL. INJUD, NUR 4417 5925339 MALDONADO CHICAS DE MARTINEZ JOHANNA ASTRID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00	
28324	SERVICIO TECNICO-PROFESIONAL EN EL AREA CURRICULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, SOL. COORD AREA CURRICULAR, NUR 4413 3315177 ENRIQUEZ VILLANUEVA DE GARCIA VERONICA OFELIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	81,000.00	
28354	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DEL DEPTO. DE EL PROGRESO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2011 S/FACT SERIE DR7 NO. 2979862 DEL 30/09/11; DR7 NO. 2971584 DEL 30/09/11;... DE DIST. DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,421.00	

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

PAGINA : 11 de 51
 FECHA : 04/11/2011
 HORA : 16:16.49

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
28358	POR SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DR. HUGO MANFREDO LOY MATAQUESCUINTLA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,011 NIT 8539332 COMNET S.A. SOL GTOS 225-2011 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA		2,384.92
28377	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BUS DINA PLACAS O-821BBC Y DEL BUS HINO O-822BBC, PROPIEDAD DE DIGEF PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 6443, 6444. 1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		34,202.79
28386	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESP. A OCTUBRE DE 2011, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, NIS:2394954, 5094023 Y 5330147, FACT NO. DC60000006696920, DC60000006696921 Y DC60000006696922 DEL 05/10/2011 DE DEOCSA, NIT: 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		2,933.00
28441	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE MATERIAL DE EVALUACION Y ATENCIÓN DE ESTUDIANTES DEL SERVICIO DE APOYO AULA RECURSO Y MATERIAL PARA MONITOREOS DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL. TOTAL DE 43013 FOTOCOPIAS A Q 0.18 C/U.TOTAL Q 7,742.34 32001118 AGUILAR RIOS GUADALUPE	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		7,742.34
28451	COMPRA DE LLANTAS 8.25 RIN 20 DEL CAMION HINO PLACAS O595 BBD PROPIEDAD DE LA DIGEF PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN GUATEMALA NUR. 6447 SOL. JEFE DE SERVICIOS GENERALES 326801 LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		22,124.00
		253	LLANTAS Y NEUMATICOS		
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
28465	COMPRA DE LLANTAS 255.70 RIN 16 PARA PICK UP FRONTIER PLACAS O 666BBD, O659BBD, O 415BBH PROPIEDAD DE DIGEF PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN GUATEMALA. NUR. 6448 SOL. JEFE DE SERVICIOS GENERALES 326801 LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		32,880.00
		253	LLANTAS Y NEUMATICOS		
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
28468	NIT 39242862, TENAS ESCOBAR DE RAMIREZ SONIA EUNISSE, FOTOCOPIAS PARA LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN ESPECIAL QUE CONTIENEN EVALUACIONES PARA SER UTILIZADAS CON LOS NIÑOS Y NIÑAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 39242862 TENAS ESCOBAR DE RAMIREZ SONIA EUNISSE	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		3,336.40
28472	COMPRA DE LLANTAS 185.70 RIN 14 PARA TOYOTA YARIS PLACAS O 964BBF, O 957BBF O 960BBF PROPIEDAD DE LA DIGEF PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN GUATEMALA NUR. 6449 SOL. JEFE DE SERVICIOS GENERALES	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		9,540.00

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

PAGINA : 12 de 51
 FECHA : 04/11/2011
 HORA : 16:16.49

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
326801	LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA			253	LLANTAS Y NEUMATICOS
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
28477	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 110.56
28478	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 55.50
28481	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 130.16
28482	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 634.62
28483	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 280.08
28485	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO PLACA O-180BBH, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO, FACTURA SERIE MQ NO.4915 DEL 29/09/2011, NIT.153360-6. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,936.82
28487	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA TOYOTA, PLACA P-068CWG, AL SERVICIO DE DIREH, FACTURA SERIE D NO.520675 DEL 30/09/2011, NIT.103556-8. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 12,021.96
28489	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA IMPARTIR EL TEMA "EVALUANDO LOS PROYECTOS REALIZADOS Y PLAN DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS" REALIZADO EL 2/09/2011, EN LA CIUDAD CAPITAL, FACTURA NO.265 DEL 08/09/2011, NIT.561897-5. 5618975 SOLUCIONES EDUCATIVAS SOCIEDAD ANONIMA			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 3,300.00
28508	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANOS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE TEJUTLA, SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN LORENZO Y SAN MARCOS A RAZON DE Q.22,015.60, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA NIT 1494621-1, SG'S DEFI 377 A 380-2011 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 22,015.60
28514	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2011 FAC DC9-3330845 24 S/DC5 3 S/DC8 Y 3 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.28,212.70 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO C/DIVERSIFICADO OC28514 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 28,212.70

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 13 de 51

FECHA : 04/11/2011

HORA : 16:16.49

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
28517	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO PLACA P-424CLQ, EN USO DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FACTURA SERIE D NO.521189 DEL 05/10/2011, NIT.103556-8. 1035568 COMPañIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,577.78		
28520	RECARGA DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO ABC DE 10 LIBRAS, PARA DOTAR A LAS OFICINAS DE DIREH, FACTURA SERIE 801 NO.442917 DEL 23/08/2011, NIT.837297-7. 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,305.00		
28525	PAQUETES DE UPRINT GLOSSY PREMIUM PLUS DE 8.5" X 11", PAPEL FOTOGRAFICO DE 230 GRAMOS. CADA PAQUETE CONTIENE 20 HOJAS TAMAÑO CARTA, FACTURA SERIE A1 NO.11007 DEL 03/08/2011, NIT.2500926-5. 25009265 MEDIOS ANALOGICOS Y DIGITALES, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	432.00		
28529	ESCÁNER MARCA HP MODELO 5590, PARA DEL PERSONAL DE DIDECO, FACTURA SERIE I NO.2348 DEL 10/08/2011, NIT.789387-6. 7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	7,854.00		
28532	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	13,986.00		
28542	CAJAS PLASTICAS DE 30CMS DE ALTO X 40 CMS DE ANCHO X 60 CMS DE LARGO, CON TAPADERA RECTANGULAR MARCA MULTIBOX, FACIL DE TRANSPORTAR Y ALMACENAR POR SER AUTOCONTENIBLE, SE REQUIEREN 27 CAJAS DE COLOR ROJO Y 83 DE COLOR AZUL, FACTURA SERIE H NO.8651 DEL 02/08/2011, NIT.2951290-5. 29512905 PLASTIHOJAR, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,670.00		
28549	SERVICIO DE REPARACIÓN E IMPREMIABILIZACIÓN DE TECHO, QUE INCLUYE: 36 METROS LINEALES DE INSTALACIÓN DE CANAL METÁLICO GALVANIZADO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE SALA 10 Y SALA 25 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FACTURA SERIE A NO.32 DEL 03/10/2011, NIT.2513388-8. 25133888 TOJ ATZ OSCAR DAVID	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	18,000.00		
28553	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2011 FAC DC9-3165964 3 S/DC5 8 S/DC6 17 S/DC8 10 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.15,422.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO OC28553 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	15,422.00		
28555	PAGO DE COMPLEMENTO DE LA REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL PRIMER NIVEL DE LA DIDEUC SANTA ROSA (AREA DE RECEPCIÓN Y CORREDOR)A SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES DAMT, NIT 2984781-8. FACTURA 038. 29847818 CERMEÑO MONTENEGRO WERNER ALEXANDER	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	6,000.00		
28556	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE/2011 DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN. SOLICITUD ISO 9000 # 301 DEL 14/10/2011 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECCION ADMINISTRATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	121.00		

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

PAGINA : 14 de 51
 FECHA : 04/11/2011
 HORA : 16:16.49

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
28557	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 46 SECRETARIADO			113	TELEFONIA	235.70
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
28558	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE/2011 DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN. SOLICITUD ISO 9000 # 302 DEL 14/10/2011 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECCION ADMINISTRATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA	939.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
28560	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE/2011 DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN. SOLICITUD ISO 9000 # 303 DEL 14/10/2011 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECCION ADMINISTRATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA	329.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
28568	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42			113	TELEFONIA	152.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
28572	FOCOS DE SODIO 150W/220VAC ROSCA E-26; FLIPONES GENERAL ELECTRIC THQL 1X20, FOCOS (BOMBILLAS) INCANDESCENTES TIPO LUZ MIXTA ESTANDAR, FILAMENTOS DE CUARZO, PARA REFLECTORES DE 300W/120VAC, BOMBILLAS AHORRADORAS EN ESPIRAL LUZ BLANCA 65W/120VAC, FACTURA SERIE A NO.3479 DEL 29/07/2011, NIT.2529003-7.			297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	6,720.68
	25290037 CONTROLCOM, SOCIEDAD ANONIMA					
28574	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2011 FAC DC5-6473059 28 S/DC5 31 S/DC6 22 S/DC8 Y 19 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.11,041.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE N/PRIMARIO OC28574			111	ENERGIA ELECTRICA	11,041.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
28577	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PRE-PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.AGOSTO 2011.VALOR Q.795.00 FAC.FACE-63-FEA-001-110005511899 DE 10/09/2011			113	TELEFONIA	795.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
28589	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2011 FAC DC8-4192428 2 S/DC5 3 S/DC8 Y 2 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,699.92 A/F DE BODEGA DIEDUC-CHIMAL SUPER EDUC D/CHIMAL Y ESTAB EDUC OFI D/4 MUNI D/CHIMAL C/BASICO TELESECUNDARIA DIVERSIFICADO NUFED OC28589			111	ENERGIA ELECTRICA	2,699.92
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
28602	POR ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE/2011 DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 304 DEL 13/10/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD.			111	ENERGIA ELECTRICA	1,040.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					

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

PAGINA : 15 de 51
 FECHA : 04/11/2011
 HORA : 16:16.49

EJERCICIO PERIODO	2011 Octubre a Octubre			
28603	POR ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE/2011 DE 72 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 305 DEL 13/10/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	15,894.00
28604	POR ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE/2011 DE 3 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 306 DEL 13/10/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,611.00
28605	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2011 FAC DC6-6535525 1 S/DC6 Y 6 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,620.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO OC28605 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,620.00
28606	POR ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE/2011 DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, SOLICITUD ISO 9000 # 307 DEL 13/10/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	194.00
28607	POR ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE/2011 DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, SOLICITUD ISO 9000 # 308 DEL 13/10/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	178.00
28608	POR ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE/2011 DE 16 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, SOLICITUD ISO 9000 # 310 DEL 13/10/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,170.00
28609	POR ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE/2011 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, SOLICITUD ISO 9000 # 311 DEL 13/10/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	57.00
28610	POR ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE/2011 DE 119 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD ISO 9000 # 312 DEL 13/10/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	13,724.00
28612	POR ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE/2011 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD ISO 9000 # 313 DEL 13/10/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	60.00
28613	POR ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE/2011 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, SOLICITUD ISO 9000 # 314 DEL 13/10/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	59.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 16 de 51

FECHA : 04/11/2011

HORA : 16:16.49

EJERCICIO	PERIODO	2011	Octubre a Octubre			
28614	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORPORATIVA E INTERNET A SUPERVISIONES EDUCATIVAS SN.MIGUEL PETAPA, A CARGO DE DDEG-SUR.MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO Y AGOSTO 2011.VALOR Q.6,695.75 FAC.TZ6-54552 DE 08/09/2011	113	TELEFONIA	6,695.75		
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
28615	POR EVENTO DE CAPACITACION DIRIGIDO A 46 PERSONAS QUE CONFORMAN EL PERSONAL DE JEFES DE DEPARTAMENTOS, DE SECCIONES Y COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE LA DDEDUC SOBRE LIDERAZGO Y TOMA DE DECISIONES, SOLICITUD ISO 9000 # 309 DEL 04/10/2011 DE LA SECCION DE RECURSOS HUMANOS	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,870.00		
	798099K DE LEON BATZ WINSTON RODOLFO					
28617	POR ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE/2011 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, SOLICITUD ISO 9000 # 315 DEL 13/10/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD.	111	ENERGIA ELECTRICA	251.00		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
28618	POR ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE/2011 DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, SOLICITUD ISO 9000 # 319 DEL 13/10/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD.	111	ENERGIA ELECTRICA	29.00		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
28619	TOMACORRIENTES SOBREPONER POLARIZADO, DADOS INTURRUPTOR, BONBILLAS AHORRADORAS SOCKET SOBREPONER DE PORCELANA, TERMINALES (BASES) PLASTICAS, CABLE PARALELO, FACTURA SERIE A NO.3503 DEL 09/08/2011, NIT.2529003-7.	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,593.10		
	25290037 CONTROLCOM, SOCIEDAD ANONIMA					
28621	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SUPERVISION EDUCATIVA (PALENCIA, CHUARRANCHO Y CHINAUTLA) MES DE SEPTIEMBRE 2011 SEG. FAC. NO. TPP-3248989 DEL 03/10/11 POR Q. 8,796.96.	113	TELEFONIA	8,796.96		
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA					
28624	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:92929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS BÁSICOS DE AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.AGOSTO 2011.VALOR Q.928.75 FAC.FACE-63-FEA-001-110005511878 DE 10/09/2011	113	TELEFONIA	928.75		
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
28627	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DDEDUC GUATEMALA, A PERFECT SYSTEMS, S.A. NIT: 2409868-K,SEGUN FACTURA NO. 2897 POR Q. 3915.50	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,915.50		
	2409868K PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA					
28629	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA SN.MIGUEL PETAPA, A CARGO DE DDEG-SUR.AGOSTO 2011.VALOR Q.1,281.84 FAC.FACE-63-FEA-001-110005511855 DE 10/09/2011	113	TELEFONIA	1,281.84		
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 17 de 51

FECHA : 04/11/2011

HORA : 16:16.49

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
28632	LÁPICES HB DE 0.2MM, UNIDADES DE GOMA SOLIDA, MARCADORES RESALTADOR DE TEXTOS PUNTO GRUESO BISELADO COLOR AMARILLO Y ANARANJADO, FACTURA SERIE A NO.9689 DEL 01/08/2011, NIT.6665867-5. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA RESPALDANDO LA CDP NO.15417588 Y CUR 506. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	207.50	
28640	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE BÁSICOS VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.AGOSTO 2011.VALOR Q.4,987.15 FAC.FACE-63-FEA-001-110005511884 DE 10/09/2011 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	4,987.15	
28642	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS PRIMARIA AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.AGOSTO 2011.VALOR Q.3,274.18 FAC.FACE-63-FEA-001-110005511869 DE 10/09/2011 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,274.18	
28672	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE 10 ESCUELAS ABIERTAS DE AGOSTO Y SEP. 2011 Y 8 ESCUELAS PREPRIM DE SAC. DE SEP. 2011 S/FAC BZ-001866926 DE EEGSA FECHA 23/09/2011 NIT 32644-5 CONTADOR M-11312 CORRELATIVO 1058072 S/SOL PRIM-318-A-326 Y PREPRIM-82-A-86-2011 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	12,957.38	
28674	MANT Y REP MEN D/TORNI BARRA ESTAB CAM D/ACEITE D/MOTOR CUADRANTE D/ASPIROMETRO A VEHI PICK UP TOYOTA HI LUX MOD 1998 PL O-487BBR MOD 2008 PL O-271BBG Y ZX AUTO MOD 2007 PL O-843BBF POR JYETRONIK Q.5,250.00.NIT 28483987 A FAV DE DDEDUCCHIMAL OC28674 28483987 XOYON DE LEON JEREMIAS JOSUE	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,250.00	
28676	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2011 FAC DC8-4176225 3 S/DC5 Y 2 S/DC6 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,418.00 A/F DE SUPER EDUC D/PATZICIA Y ZARAGOZA Y ESTABLECIMIENTOS EDUC OFI DE 2 MUNI D/CHIMAL C/BASICO TELESECUNDARIA OC28676 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,418.00	
28681	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PRE-PRIMARIA CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.AGOSTO 2011.VALOR Q.1,715.68 FAC.FACE-63-FEA-001-110005511747 DE 10/09/2011 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,715.68	
28685	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS BÁSICOS CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.AGOSTO 2011.VALOR Q.3,918.45 FAC.FACE-63-FEA-001-110005511754 DE 10/09/2011 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,918.45	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 18 de 51

FECHA : 04/11/2011

HORA : 16:16.49

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2011	Octubre a Octubre			
28694		PAGO DE FOTOCOPIAS DE HABILIDADES BÁSICAS, FICHA PSICOPEDAGOGICA,AULA RECURSO,HOJA DE REFERENCIA,TEST ABC, PROTOCOLO DE TEST RIO, DIAGNOSTICO DE LA MADUREZ, REGISTRO DE ALUMNOS Y ALUMNAS ATENDIDOS.PROG.EDUCACION ESPECIAL. 24805645 YOQUE CUC ROSA AMARILIS	122	6,790.00
28699		PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2011 FAC DC9-3331922 7 S/DC5 Y 19 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.3,642.18 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL NIVEL PRIMARIO OC28699 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	3,642.18
28700		PAGO ENERGIA ELECTRICA DE 32 ESCUELAS PRIMARIAS DE SACATEPEQUEZ DE SEPTIEMBRE Y 11 DE AGOSTO Y SEP. 2011 SEGUN FAC BZ-001807984 DE EEGSA DE 23/09/2011 NIT 32644-5 CONTADOR G-13292 Y CORRELATIVO 548503 PROGRAMA PRIMARIA S/SOL PRIM-327-AL-333-2011 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	30,288.84
28709		150 CANDADOS GLOBE DE 20MM. LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL RESGUARDO DE LOS CPU DE LA DIGEPSA. 48835439 VALENZUELA PORTILLO FAYBEL RAUL	283	2,437.50
28710		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.AGOSTO 2011.VALOR Q.9,423.97 FAC.FACE-63-FEA-001-110005511820 DE 10/09/2011 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	9,423.97
28719		SERVICIOS DE REPARACIONES DE SILLAS EJECUTIVAS Y SECRETARIALES DEL PERSONAL DE LA DDEDUC ZACAPA,CONSISTENTES EN:CAMBIOS DE ARAÑAS SECRETARIALES Y EJECUTIVAS CON RODOS, CAMBIOS DE SHOCKS A COPIRENTAS,S.A.; NIT.5329175, COMPRA DIRECTA 5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	162	2,955.00
28721		SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS DE CONTRATOS DE BOLSAS DE ESTUDIO,2 ORIGINALES Y 6 COPIAS CON PAPEL SENSIBILIZADO Y FORMULARIOS DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS PARA USO DEL DEFOCE-DIDEDUC ZACAPA A IMPRENTA Y OFFSET ROSALES,PROP.SERGIO GEOVANNI ROSALES,NIT.478846K.COMPR DIRECTA 478846K ROSALES RAMIREZ SERGIO GEOVANNI	122	4,650.00
28724		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE PRIMARIA DE VILLA CANALES, DEL SECTOR DE LA DDEDUD GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A AGOSTO 2011, SEGUN FACTURA BZ-1451891 DEL 12/09/2011 POR Q.4,836.29. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	4,836.29
28725		POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A ESTABLECIMIENTOS EDUC NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL MUNICIPIO Y DEPTO. DE JALAPA CORRESP MES SEPTIEMBRE 2,011 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MPAL DE JALAPA SOL GTOS 226-2011 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111	1,506.24

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

PAGINA : 19 de 51
 FECHA : 04/11/2011
 HORA : 16:16.49

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
28728	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE BASICOS TELESECUNDARIA DE VILLA CANALES Y BASICOS DE FRAIJANES, DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A AGOSTO 2011, SEGUN FACTURA BZ-1455459 DEL 12/09/2011 POR Q.2,024.01	111	ENERGIA ELECTRICA	2,024.01	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
28732	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE PRIMARIA DE VILLA CANALES, DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A AGOSTO 2011, SEGUN FACTURA BZ-1496910 DEL 13/09/2011 POR Q.23,857.96.	111	ENERGIA ELECTRICA	23,857.96	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
28734	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO MPIO SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA CORRESP MES SEPTIEMBRE 2,011 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS 228-2011	111	ENERGIA ELECTRICA	2,032.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
28735	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO MONJAS, JALAPA CORRESP MES SEPTIEMBRE 2,011 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS 229-2011	111	ENERGIA ELECTRICA	3,209.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
28736	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO MPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESP MES SEPTIEMBRE 2,011 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS 230-2011	111	ENERGIA ELECTRICA	3,955.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
28738	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE FRAIJANES, DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A AGOSTO 2011, SEGUN FACTURA BZ-1497622 DEL 13/09/2011 POR Q.8,829.49.	111	ENERGIA ELECTRICA	8,829.49	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
28739	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC BRINDADO A ESTAB EDUC N/PRIM Y PREPRIM MPIO SN MANUEL CHAPARRÓN, SN CARLOS ALZATATE, SN PEDRO PINULA MATAQUESCUINTLA, Y JALAPA CORRESP MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2,011 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS 231-2011	111	ENERGIA ELECTRICA	6,677.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
28740	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2011 FAC DC8-4129731 41 S/DC6 3 S/DC8 Y 18 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.11,978.49 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN NIVEL PRIMARIO OC28740	111	ENERGIA ELECTRICA	11,978.49	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
28741	PAGO A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT. 1494620-3, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE NIVEL PRIMARIA DE VILLA CANALES, DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2011, SEGUN FACTURA DR6-3946640 DEL 31/08/2011 POR Q.2,949.00	111	ENERGIA ELECTRICA	2,949.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 20 de 51
 FECHA : 04/11/2011
 HORA : 16:16.49

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
28746	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO A ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE -ENRO- MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2,011 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS 232-2011 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 16,189.00
28749	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO/LIMPIEZA DE 2 AIRES ACONDICIONADOS(SPLIT)DE DIDEDUC EL PROG. CONSIST. LIMPIEZA DE FILTROS, BALEROS Y MANGUERAS, REPARACION BOQUILLAS DE DISPENSADOR DE GAS, SOLDADURA TUBERIA DE COBRE, CAMBIO ACEITE P/COMPRESOR, Y LA REPARACIÓN DE VENTILADOR Y CABLE SISTEMA ELECTRICO 16907361 ORTIZ SASVIN RICHARD DAVID			169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,000.00
28753	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO A ESTAB EDUC N/BÁSICO INCAS, INCAV CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE 2,011 NIT EMPRESA ELECTRICA MPAL DE JALAPA SOL GTOS 233-2011 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA			111	ENERGIA ELECTRICA 2,133.26
28757	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA LAND ROVER PLACAS MI-2385 DE LA DIDEDUC A.V. A FAVOR DE LOTARIO RAFAEL VIDAURRE BALDIZON TALLER MECANICA EN GENERAL "LOS CHEPES" NIT 17565480 POR UN TOTAL DE Q.5,283.50 SEGUN FACTURA B-10 DE FECHA 18/10/2011 17565480 VIDAURRE BALDIZON LOTARIO RAFAEL			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 5,283.50
28759	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS: TOYOTA HILUX PLACAS O-9385, ZX AUTO ADMIRAL COLOR GRIS PLACAS O-841BBF, JEEP CHEROKEE PLACAS MI-1818 DE LA DIDEDUC, A.V. A FAVOR DE CARLOS ALBERTO CONTRERAS JUAREZ "SERVICAR" NIT 6237800 POR Q.9,149.00 SEGUN FACTURA A-19625 DE FECHA 17/10/2011 6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 9,149.00
28766	SUBSIDIO INEBCOOP CON ORIENTACION EN COMPU SN PABLO JOCOPILAS SUCH NIT 3311494-3 A RAZON DE 6 SECCIONES DE Q.2708.30 C/U SEGUN FORMA 306-C1 SERIE I # 588705 DE FECHA 4-10-11 POR Q.16,249.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011 33114943 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION EN COMPUTACION			431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 16,249.80
28787	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA FRANJA DE SUPERVISORES DIDEDUC-RETALHULEU, SEGUN FACTURA FACE-63-TPP-001-110003000080, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/08/2011 AL 06/09/2011. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 2,872.00
28795	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE FRANJA DE SUPERVISORES DIDEDUC-RETALHULEU, SEGUN FACTURA FACE-63-TPP-001-110003275298, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07/09/2011 AL 06/10/2011. NIT 549810-4 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 3,256.00
28799	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011, SEG. FAC. NO. FEA-401851 DEL 02/10/11 POR Q. 3,869.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 3,869.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 21 de 51

FECHA : 04/11/2011

HORA : 16:16.49

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2011	Octubre a Octubre			
28811		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE DIDEDUC DE RETALHULEU FACTURA FACE-63-TPP-001-11000327597 SERIE FACE-63-TPP-001 FECHA 07/10/2011 VALOR Q.4,706.00 PERIODO DE SERVICIO 07/09/2011-06/10/2011 NIT. 549810-4 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,706.00
28820		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE DIDEDUC-RETALHULEU SEGUN FACTURA FACE-63-TPP-001-110002826383 SERIE FACE-63-TPP-001 DE FECHA 17/08/2011 CALOR DE Q.4,706.00 DEL PERIODO 17/07/2011-16/08/2011 NIT.549810-4 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,706.00
28846		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO NACIONAL RAFAEL LANDIVAR NIS 2116342 POR EL PERIODO DEL 05/07/2011 AL 06/09/2011 FACTURA DC9-3168776 FECHA DE EMISION 7-9-2011 POR Q.2,614.00 DEOCSA NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,614.00
28859		NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	15,273.00
28860		PAGO DE MANT. PREV.Y CORRECT.DE 8 EQUIPOS DE COMPUTO DE ESC. (CASE,MONITOR,TECLADO,MOUSE,UPS),REP. DE 4 MEMORIAS RAM DDR2 2GB,2 DISCOS DUROS SATA DE 120GB Y 320GB,1 FUENTE DE PODER 500W Y 1 UPS CDP 700V AL SERVICIO DEL DEPTO.DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD-STEBI A REDES INFORMATICAS,NIT 7403718-8. 74037188 DE LEON PAZ MARCO ANTONIO	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,790.00
28865		SERVICIOS PROFESIONALES EN MONTAJE DE EVENTOS MASIVOS EN LA DIGEF, SOL. COORD EXTRACURRICULAR, NUR 6486 32336314 GARCIA RUBIO CARLOS FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
28883		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO SUZUKI SAMURAI COLOR BLANCO, PLACAS O-039BBK, MODELO 1997, CHASIS JS3JC32V4W4120523, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,921.27
28884		ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NUMERO TRES CANTON CONCEPCION SAMAYAC, SUCH CORRESP A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2011 NIT 2986351-1 ROGELIA ORTIZ ALCANTARA FAC NO. 66 DE FECHA 18-10-2011 POR Q4,800.00 A Q. 2,400.00 CADA MES. 29863511 ORTIZ ALCANTARA ROGELIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,800.00
28885		PAGO DE ADQUISICIÓN DE TONER QUE SERÁ UTILIZADO EN LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE SAN PEDRO DE LA DEEGO 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	725.00
28893		SERVICIO TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE INVENTARIO DE DIGEF, SOL. INVENTARIOS, NUR 6475. 46714847 DEL CID GARCIA DAVID LUCILO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,300.00
28894		SERVICIO PROFESIONAL EN COMPRAS DIRECTAS DE DIGEF, SOL. JEFE DE COMPRAS, NUR 6477. 26651858 HERNANDEZ HERNANDEZ SIOMARA NINETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

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

PAGINA : 22 de 51
 FECHA : 04/11/2011
 HORA : 16:16.49

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
28895	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	290.00	
28896	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO CON LOGO DE DIGEF, PARA SER ENTREGADAS A PARTICIPANTES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS ORGANIZADAS POR DIGEF A TRAVEZ DE LA COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 6520. 70451028 ALMACENES TEXTILES, SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	87,875.00	
28897	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE 2011 DEL ITD Y 1 INSTITUTO DE TELESECUNDARIA DE SAC. DE AGOSTO Y SEP. SEGUN FAC BZ-1823560 DE EEGSA FECHA 22/09/2011 NIT 32644-5 CONTADOR G-19349 CORRELATIVO 521018 S/SOL BAC-117-2011 Y TEL-14-2011 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,854.74	
28902	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE 2011 DE LA DDEDUC DE SACATEPEQUEZ SEGUN FACTURA BZ-001866837 DE EEGSA FECHA 23/09/2011 CONTADOR J-54115 CORRELATIVO 779713 NIT 32644-5 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES SEGUN SOLICITUD AC-216-2011 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,553.34	
28914	PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA CÁPACITACION DE DOCENTES DE EBI DDEDUC, RETALHULEU, SEGÚN FACTURA SERIE E NO. 2120, DE FECHA 18/10/2011, POR UN MONTO DE Q2640.00 NIT 521790-3. 5217903 CORPORACION RETALTECA S. A.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,640.00	
28921	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON SUPERVISORES EDUCATIVOS 3859525 SALAZAR MORALES DE PINEDA MIRIAN ITALIA AMANDA ISABEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	495.00	
28926	PAGO SERVICIO TELEFONIA DE PLANTA Y TURBONETT DE NIVELES PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA GRATUIDAD D/DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE EL PROG. CON CARGO AL 01/10/11, S/FACTS FACE-63-FEA-110006130156, 110006130157 DEL 10/10/11,... DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	4,021.00	
28936	POR REPARACION DE CLOSH, SISTEMA ELECTRICO, TRACCION, CANASTA DISCOS, MANTENIMIENTO Y SERVICIO GENERAL DE MOTOCICLETAS QUE ESTAN AL SERVICIO DEL DTP DE LA DDEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 317 DEL 14/10/2011 DEL JEFE DEL DTP DE LA DDEDUC 7717970 TZUNUN TAX FRANCISCO SAMUEL	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,118.00	
28945	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXO PARA DELEGACION ESCOLAR DE LA DISCIPLINA DE AJEDRES PARTICIPANTE EN III JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. Y DEL CARIBE JEDECAC 2011 A REALIZARSE EN PANAMA DEL 12 AL 21/11/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 6629 801308K BATRES BIANCHI LUIS CARLOS	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	54,766.90	
		135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS		

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

PAGINA : 23 de 51
FECHA : 04/11/2011
HORA : 16:16.49

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
28951	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS DOS EDIFICIOS QUE OCUPAN LA DEDUC A.V. A FAVOR DE ALFA UNO SOCIEDAD ANONIMA "GRUPO GOLAN" NIT 577335-0 POR UN TOTAL DE Q.16,400.00 SEG. FACT.CAMBIARIA SERIE B NO.64413 DE FECHA 18/10/2011 5773350 ALFA UNO SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	16,400.00	
28952	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXO PARA DELEGACION ESCOLAR DE LA DISCIPLINA DE KARATE PARTICIPANTE EN III JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. Y DEL CARIBE JEDECAC 2011 A REALIZARSE EN PANAMA DEL 12 AL 21/11/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 6632. 1188312K MEJICANOS ZURIA OSCAR ENRIQUE	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	30,037.56	
		135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS		
28953	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXO PARA DELEGACION ESCOLAR DE LA DISCIPLINA DE TAEKWONDO PARTICIPANTE EN III JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. Y DEL CARIBE JEDECAC 2011 A REALIZARSE EN PANAMA DEL 12 AL 21/11/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 6633. 14150239 JUAREZ GUZMAN HEIDY MARLENY	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	30,030.32	
		135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS		
28954	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTO CONEXO PARA DELEGACION ESCOLAR DE LA DISCIPLINA DE TENIS DE MESA PARTICIPANTE EN III JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. Y DEL CARIBE JEDECAC 2011 A REALIZARSE EN PANAMA DEL 12 AL 21/11/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 6634. 3597733 DE LEON ROJAS LEON OTTO	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	43,966.95	
		135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS		
28956	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTO CONEXO PARA DELEGACION ESCOLAR DE LA DISCIPLINA DE JUDO PARTICIPANTE EN III JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. Y DEL CARIBE JEDECAC 2011 A REALIZARSE EN PANAMA DEL 12 AL 21/11/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 6635. 5993660 ANLEU BENAVENTE LUZ ELENA MIRELLE	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	80,072.17	
		135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS		
28957	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTO CONEXO PARA DELEGACION ESCOLAR DE LA DISCIPLINA DE TENIS PARTICIPANTE EN III JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. Y DEL CARIBE JEDECAC 2011 A REALIZARSE EN PANAMA DEL 12 AL 21/11/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 6636. 40597733 AMAYA TORRES HEBER MISAEL	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	40,969.88	
		135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 24 de 51

FECHA : 04/11/2011

HORA : 16:16.49

EJERCICIO	PERIODO			
28964	2011 Octubre a Octubre	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTO CONEXO PARA DELEGACION ESCOLAR DE LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL DE PLAYA PARTICIPANTE EN III JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. Y DEL CARIBE JEDECAC 2011 A REALIZARSE EN PANAMA DEL 12 AL 21/11/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 6639 4812212 ALDANA PEREZ DAVID	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	27,125.35
28966		VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTO CONEXO PARA DELEGACION ESCOLAR DE LA DISCIPLINA DE BALONCESTO FEMENINO PARTICIPANTE EN III JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. Y DEL CARIBE JEDECAC 2011 A REALIZARSE EN PANAMA DEL 12 AL 21/11/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 6640. 64149269 DEL VALLE RIOS RUDY WILDER	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	53,251.47
28967		VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTO CONEXO PARA DELEGACION ESCOLAR DE LA DISCIPLINA DE LUCHA PARTICIPANTE EN III JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. Y DEL CARIBE JEDECAC 2011 A REALIZARSE EN PANAMA DEL 12 AL 21/11/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 6641. 29039835 FIGUEROA DE LEON HUGO ROLANDO	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	47,902.01
28969		VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTO CONEXO PARA DELEGACION ESCOLAR DE LA DISCIPLINA DE TRIATLON PARTICIPANTE EN III JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. Y DEL CARIBE JEDECAC 2011 A REALIZARSE EN PANAMA DEL 12 AL 21/11/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 6642. 3340473 DE LEON SOLORZANO ADOLFO ESTUARDO	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	13,762.78
28971		VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTO CONEXO PARA DELEGACION ESCOLAR DE LA DISCIPLINA DE PATINAJE PARTICIPANTE EN III JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. Y DEL CARIBE JEDECAC 2011 A REALIZARSE EN PANAMA DEL 12 AL 21/11/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 6643. 12314048 MEJIA ROMERO DE RIVERA SARA	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	45,578.19
28973		VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTO CONEXO PARA DELEGACION ESCOLAR DE LA DISCIPLINA DE ATLETISMO PARTICIPANTE EN III JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. Y DEL CARIBE JEDECAC 2011 A REALIZARSE EN PANAMA DEL 12 AL 21/11/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 6644. 3146723 MARTINEZ HAEGENDORES OMAR UBALDO	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	62,054.10

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

PAGINA : 25 de 51
 FECHA : 04/11/2011
 HORA : 16:16.49

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
28974	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTO CONEXO PARA DELEGACION DE APOYO QUE INTEGRA LA DELEGACION DE GUATEMALA PARTICIPANTE EN III JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. Y DEL CARIBE JEDECAC 2011 A REALIZARSE EN PANAMA DEL 12 AL 21/11/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 6645. 15019268 QUIEJ BAC ALEJANDRO	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	34,013.05	
		135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS		
28986	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 10 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CARGADOS A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SUCHITEPÉQUEZ, WENDY M. MALDONADO D. NIT. 4176072-7 " SUPER FRIO Y TEICANO" FACTURA A-468 DE FECHA 18-10-2011 POR Q3337.00 41760727 MALDONADO DONIS WENDY MELISSA	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,337.00	
28987	TELEFONIA MOVIL PARA PROVEER A SUPERVISORES EDUCATIVOS Y CTAS DE LA DIDEUC DE SUCHITEPÉQUEZ CORRESP A OCTUBRE 2011 NIT 761581-7 JOSE EDUARDO BRACAMONTE GIORDANO FACT SERIE A # 7816 DEL 19/10/2011 POR Q.3,800.00(RECARGAS ELECTRONICAS: 08 CLARO,10 TIGO,01 MOVI) 7615817 BRACAMONTE GIORDANO JOSE EDUARDO	113	TELEFONIA	3,800.00	
28988	MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VENTANAS PORTON PUERTAS PAREDES Y FACHADA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA SUPER EDUC DE CHIMAL POR MULTISERVICIOS JEZREEL NIT54842484 TQ.3,635.00 A/F DE SUPER EDUC DE CHIMAL OC28988 54842484 CASIA OYEJ CARLOS ARMANDO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,635.00	
28989	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO PENDIENTES DE PAGO DEL SERVICIO,DE MUNICIPIO DE PTO BARRIOS, CORREONDIENTE A LOS MESES DE MAYO,JUNIO,JULIO, AGOSTO Y SEPT 2011. NIT:2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111	ENERGIA ELECTRICA	9,160.58	
28993	SERVICIO DE CAPACITACION PARA 25 PERSONAS DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, IMPARTIDO POR CENTRO DE FORMACION DE LIDERES, S.A.,NIT: 3709545-5, SEGUN FACTURA NO. 204 POR Q. 10000.00 37095455 CENTRO DE FORMACION DE LIDERES, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	
29001	PAGO POR REPARACION DE CUATRO MOTOCICLETAS EN USO DE LA SDTPBI DE LA DIDEUC, A.V. A FAVOR DE HECTOR LEONEL BERQUEFFER NAVARRETE NIT 807983-8 POR UN TOTAL DE Q.11,707.00 SEGUN FACTURA MB-982 DE FECHA 19/10/2011 8079838 BERQUEFFER NAVARRETE HECTOR LEONEL	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,707.00	
29002	PAGO 22 TELEFONOS Y 3 INTERNET DE OCTUBRE DE 2011 DE ESCUELAS PREPRIM, PRIMARIAS E INSTITUTOS DE SAC. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 S/FAC FEA-6150397 DE 10/10/2011 S/SOL PREPRIM-87-A-89 PRIM-337-A-345 BAC-118 Y MA-40-2011 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,541.00	
29003	POR SERV. DE ENERG. ELECT. EN 31 CENTROS EDUCATIVOS NIV. PRIM. JUTIAPA, DEPTO. JUTIAPA, A DIST. DE ELECT. DE ORIENTE S.A NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	7,353.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 26 de 51

FECHA : 04/11/2011

HORA : 16:16.49

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2011	Octubre a Octubre			
29007		PAGO X IMPRESION DE 5,000 POSTER INFORMATIVO(CALENDARIO MAYA 2012)A FULL-COLOR,COUSHE 100 TAMAÑO 17X24"CON BARNIZ PARA USO DE LA SDTPBI DE LA DIDEDUC,A.V. A FAVOR DE ERIK LEONEL PAZ CHEN (IMPRENTA Y TIPOGRAFIA EL NORTE)NIT 18006906 X UN TOTAL DE Q.11,190 SEG.FACT.SERIE A NO.17556 DE FECHA 19/10/2011 18006906 PAZ CHEN ERIK LEONEL	122	11,190.00
29010		PAGO DE 2 PAQUETES PUBLICITARIOS DE DIVULGACION DE LA EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL UNO EN IDIOMA ESPAÑOL-Q'EQCHI'Y OTRO EN IDIOMA ESPAÑOL-POQOMCHI'DE LA SDTPBI DE LA DIDEDUC, A.V. A FAVOR DE OPTIMA RADIO S.A. NIT 66203805 POR UN TOTAL DE Q.2,250.00 SEG. FACT. N-345 DE FECHA 19/10/2011 66203805 OPTIMA RADIO SOCIEDAD ANONIMA	121	2,250.00
29012		SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, SOL. ENCARGADO TORNEOS DEPORTIVOS NACIONALES, NUR 6542. 70811695 VILLATORO CAMEY ALMA EUGENIA	189	10,500.00
29016		PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS PROGRAMAS DE SUPERVISION EDUCATIVA Y ADMINISTRACION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL, PERIODO DEL 02/09/11 AL 01/10/11 S/FACT SERIE FACE-63-FEA-002 NO. 110000404757 DEL 02/10/11 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	4,159.00
29019		POR CAPACITACIÓN EL 17, 18 Y 19 DE OCTUBRE DE 2011, A DIRECTORES DE PRIMARIA BILINGUEY PERSONAL DEL DTP DE LA DIDEDUC, SOBRE TIPOS DE ADMINISTRADORES, HERRAMIENTAS DE PLANIFICACION Y EVALUACION. SOLICITUD ISO 9000 # 318 DEL 10/10/2011, 320 DEL 11/10/2011 Y 321 DEL 07/10/2011 DEL JEFE DEL DTP 5804922 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL SAN MIGUEL CHUIMEQUENA RESPONSABILIDAD LIMITADA	185	3,890.00
29022		SERV.DE TECNICO BAJO REN.189 PARA LA DIDEDUCS.EN APOYO A GRATUIDAD,PROD 1,2"INF.S/ANALISIS DE LA DOCUMENT.Y PRESENT.DE RESULTS.DE GRATUIDAD DEL 3ER CUATRIMESTRE DEL 2011 S/CONTR.ADMITIVO.NO.189-604-2011 DEL 23/05/11 Y ACDO.MINIS.NO.2872-2011 DEL 10/10/11 A FAVOR DE:ANTONIO ACETUN BIXCUL,NIT:13388916 13388916 ACETUN BIXCUL ANTONIO	189	23,750.00
29025		PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDAS EN CAPACITACION CON DOCENTES BILINGÜES INTERCULTURALES REFERENTE A LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL, NIT 5107148 5107148 GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA	185	4,400.00
29026		PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDAS EN CAPACITACION CON DOCENTES BILINGÜES INTERCULTURALES REFERENTE AL USO Y MANEJO DEL CALENDARIO MAYA, NIT 5107148 5107148 GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA	185	5,000.00

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

PAGINA : 27 de 51
 FECHA : 04/11/2011
 HORA : 16:16.49

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
29028	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2011, SEGUN PLANILLA 10, A EMAPET, NIT 849566-1 8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO			112	AGUA 1,243.21
29030	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2011, SEGUN PLANILLA 10.1, A EMAPET, NIT 849566-1 8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO			112	AGUA 11,313.89
29031	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2011, SEGUN PLANILLA 10.2, A EMAPET, NIT 849566-1 8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO			112	AGUA 2,673.68
29033	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2011, SEGUN PLANILLA 10.3, A EMAPET, NIT 849566-1 8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO			112	AGUA 96.50
29034	SERVICIO DE INTERNET PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEUC ZACAPA A ZONA DIGITAL CORRESPONDIENTE AL PERIDO 26/8/2011 AL 6/10/2011,PROP.ANGELA MARICELA LOYO ECHEVERRIA,NIT.36429058,COMPRA DIRECTA 36429058 LOYO ECHEVERRIA ANGELA MARICELA			113	TELEFONIA 3,000.00
				122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION
29037	POR IMPRESION DE AGENDAS 2012 CON EL LOGOTIPO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITUD ISO 9000 # 322 DEL 14/10/2011 DEL JEFE DEL DTP 12506591 OLIVA DUARTE MARVIN OTONIEL			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 7,522.50
29039	NIT 324396,SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE SEGUROS PARA VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-10398 MARCA TOYOTA MODELO 2001 DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA			191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 4,610.41
29044	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DEL EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, DE SEPTIEMBRE/2011, S/FACTURA SERIE DR5 NO. 3897760, DE FECHA 22/09/2011, A DEORSA, NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 827.00
29047	POR EL SERVICIO DE PAUTA ESCRITA DE "INFORMACIÓN DE SEDES DE EVALUACIÓN GRADUANDOS 2011" PUBLICADO EL VIERNES 7 DE OCTUBRE DE 2011, TAMAÑO 3X4 MÓDULOS, EN BLANCO Y NEGRO, FACTURA SERIE C1 NO.40369 DEL 07/10/2011, NIT.530162-9. 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA			121	DIVULGACION E INFORMACION 3,758.40

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 28 de 51
FECHA : 04/11/2011
HORA : 16:16.49

EJERCICIO PERIODO	2011 Octubre a Octubre			
29054	COMPRA DE TONER HP Q7553A PANASONIC KX-FA85A HPQ2612A CARTUCHO BROTHER LC-61 CYAN MAGENTA NEGRO YELLOW P/IMPRESORAS A LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA S A NIT44127464 T. Q.9,907.09 A/F SUPERVISION EDUCATIVA 6 MUNICIPIOS CHIMALTENANGO VER ANEXO 01 OC29054 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,907.09
29055	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/09/2011 AL 01/10/2011 FAC FEA-6169580 Y 14 S/FEA A TELGUA NIT9929290 TQ.3,461.52 A/F DE DEDUC CHIM SUPER EDUC DE 2 MUNI DE CHIMAL Y ESTAB EDUC OFI DE 5 MUNI DE CHIMAL C/BASICO Y DIVER OC29055 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,461.52
29056	MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE AIRE ACONDICIONADO MODELO ASB18A1 18000 BTU POR CURRUCHICHE HERNANDEZ MARGARITO TQ.1,500.00 NIT7121342 A/F DEDUC-CHIMAL OC29056 7121342 CURRUCHICHE HERNANDEZ MARGARITO	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00
29057	POR SERV. DE ENERG. ELECT. EN 2 CENT. EDUCAT. NIV. PREPRIM. JUTIAPA, DEPTO. JUTIAPA, A DIST. DE ELECT. DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	248.00
29058	POR SERV. DE ENERG. ELECT. EN 1 CENT. EDUCAT. NIV. PREPRIM. EL PROGRESO, DEPTO. DE JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECT. DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	69.00
29060	POR SERV. DE ENERG. ELECT. DE 1 CENT. EDUCAT. NIV. PREPRIM. STA. CAT. MITA, DEPTO. JUTIAPA, A DIST. DE ELECT. DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	133.00
29061	POR SERV. DE ENERG. ELECT. EN 13 CENT. EDUCAT. NIV. PRIM. STA. CAT. MITA, DEPTO. JUTIAPA, A DIST. DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,869.00
29062	POR SERV. DE ENERG. ELECT. EN 8 CENTROS EDUCAT. NIV. PRIM. ATESCATEMPA, DEPTO. JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S,A, NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,552.00
29063	SERV. TELEFONIA CORRESP. DEL 02/08/11 AL 01/09/11 DE LA DEDUC SOLOLA, SERV.NOS.55100690,78207217,77239905,77624072,3868,3867,3866,1843,1842,1840,1661,1660,1659.FACTS.NOS.FEA-02-110000197144,110000197145,110000197139,FEA-001-110,005,493,704, DE TELGUA S.A.NIT:9929290. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,539.00
29064	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR TECNICOS DE DIGEEX A LA ANTIGUA GUATEMALA COMO VISITA LABORAL, SEGUN FACTURA NO. 00548 SERIE "A". POR UN VALOR DE Q1620.00 DE FECHA 17/10/2011 NIT 545452-2. 5454522 VICENTE VICENTE GUILLERMO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,620.00
29065	SERV.TEL.CELULAR/SERV.INT.CORRES.DEL 02/08/11AL01/09/11 D I D E D U C / J E D E B I / S U P . E D U C . S O L O L Á , S E R V . NOS.42168347,8366,8367,8019,8043,8052,8108,8162,8172,8183,8189,8207,7177,7194,8233,7221,8460,7247,7277,7807,9738,8193,8783,0194,0241,0243,58749233...FAC.FEA-002-11000197149 DEL 02/09/11,TEL.S.A.NIT:9929290	113	TELEFONIA	15,229.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 29 de 51
 FECHA : 04/11/2011
 HORA : 16:16.49

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
29066	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE, STA. LUCÍA UTATLÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE 2011, A RAZÓN DE Q.1,900.00, SEGUN FACTURA NO. A-1015 DEL 01/09/2011, DE TECNOMEDIA NETWORKS. NIT:18384269			113 TELEFONIA	1,900.00
	18384269	VELIZ AZURDIA DE MANCILLA CLAUDIA PAOLA			
29068	POR SERV. DE ENERG. ELECT. EN 1 CENT. EDUCAT. NIV. PRIM. EL ADELANTO, DEPTO. JUTIAPA, A DIST. DE ELECT. DE ORIENTE S,A, NIT 1494620-3			111 ENERGIA ELECTRICA	703.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
29069	POR SERV. DE ENERG. ELECT. EN 2 CENT. EDUCATIVOS NIV. PREPRIM. ZAPOTITLAN, DEPTO. JUTIAPA, A DIST. DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S,A, NIT 1494620-3			111 ENERGIA ELECTRICA	226.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
29070	POR SERV. DE ENERG. ELECT EN 4 CENT. EDUCAT. NIV. PRIMARIA ZAPOTITLAN, DEPTO. JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S,A, NIT 1494620-3			111 ENERGIA ELECTRICA	1,334.64
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
29071	POR SERV. DE ENERG. ELECT. EN 4 CENTRO EDUCAT. NIV. PRIM. JALPATAGUA, DEPTO. JUTIAPA, A DIST. DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3			111 ENERGIA ELECTRICA	2,334.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
29073	POR SERV. DE ENERG. ELECT. EN 8 CENT. EDUCAT. NIV. PRIM. QUESADA, DEPTO. JUTIAPA, A DIST. DE ELECT. DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3			111 ENERGIA ELECTRICA	5,924.08
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
29075	SERVICIO DE CAPACITACIÓN (ALMUERZOS) EN ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE PREPRIMARIA, PARA LOS PROGRAMAS DE JEDEBI Y PREPRIMARIA BILINGUE DE SOLOLÁ. SEGÚN FACTURA NO. 5498 DEL 25/07/2011 DE RESTAURANTE CASA CONTENTA. NIT:7096054			185 SERVICIOS DE CAPACITACION	15,300.00
	7096054	VASQUEZ SITALAN SANTOS ADRIAN			
29077	POR SERV. DE ENERG. ELECT. EN 8 CENT. EDUCAT. NIV. PRIM. EL PROGRESO, DEPTO. JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3			111 ENERGIA ELECTRICA	2,664.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
29078	POR SERV. DE ENERG. ELECT. DE 1 CENT. EDUCAT. NIV. PRIMARIA, ZAPOTITLAN, DEPTO. JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S,A, NIT 1494620-3			111 ENERGIA ELECTRICA	712.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
29079	POR SERV. DE ENERG. ELECT. EN 2 CENTROS EDUCAT. NIV. PRIM. COMAPA, DEPTO. JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3			111 ENERGIA ELECTRICA	891.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
29080	POR SERV. DE ENERG. ELECT. EN 5 CENT. EDUCAT. NIV. PRIM. CONGUACO, DEPTO. JUTIAPA, A DIST. DE ELECT. DE ORIENTE S,A, NIT 1494620-3			111 ENERGIA ELECTRICA	2,074.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
29081	POR SERV. DE ENERG. ELECT. EN 6 CENTROS EDUCAT. NIV. PRIM. PASACO, DEPTO. JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S,A, NIT 1494620-3			111 ENERGIA ELECTRICA	1,842.31
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 30 de 51

FECHA : 04/11/2011

HORA : 16:16.49

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
29082	POR SERV. DE ENERG. ELECT. EN 1 CENT. EDUCAT. NIV. PRIM JUTIAPA, DEPTO. JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S,A, NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	492.00		
29083	POR SERV. DE ENERG. ELECT. DE 21 CENT. EDUCAT. NIV. PRIM. MOYUTA, DEPTO. JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	10,919.58		
29084	POR SERV. DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO DEL NIVEL PREPRIMARIO, MOYUTA, DEPTO. JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT.1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	78.00		
29086	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS MUNICIPIOS: GUASTATOYA, MORAZÁN, SAN AGUSTÍN AC., EL PROG., NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO NACIONAL Y TELESECUNDARIA, DIVERSIFICADO, CORRESP. A AGOSTO/2011, S/FORMAS 7-B DESCRITOS EN DETALLE, EMPRESA ELECTRICA MPAL. GUASTATOYA, NIT: 419481-0 4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	111	ENERGIA ELECTRICA	8,562.49		
29093	NIT 39175537,MIRANDA CORDON ROSA JOHARI CONCEPCION,CONTRAT. DE SERVICIOS TÉCNICO PROF. PARA QUE REALICEN LA EJEC. Y LIQ. DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE GRAT. DE LA EDUCACIÓN,DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE MARZO 2011 AL 30 DE NOV. DE 2011, SEG. CONTRATO 189-1146-2011 Y ACUERDO MINIST. 2059-2011 39175537 MIRANDA CORDON ROSA JOHARI CONCEPCION	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,740.00		
29095	MARCADORES PERMANENTES VARIOS COLORES, PUNTA BISELADA, VARIOS COLORES; CD'S GRABABLES CON ESTUCHE; FACTURA SERIE D NO.2234 DEL 02/08/2011, NIT.5544386-9. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUETRA RESPALDANDO LA CDP NO.15417588 Y CUR 506. 55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	370.60		
29098	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TAMAHU, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.3,039.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,039.00		
29101	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.5,550.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,550.00		
29102	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.8,535.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	8,535.00		

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

PAGINA : 31 de 51
 FECHA : 04/11/2011
 HORA : 16:16.49

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
29110	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.7,099.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	7,099.00	
29119	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT. 549810-4, SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE VILLA CANALES, SAN JOSE PINULA, SANTA CATARINA PINULA, FRAIJANES Y ZONAS DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. AGOSTO 2011. FACTURA TPP-3033062 DEL 13/09/2011 POR Q.3,400.00 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,400.00	
29120	7,560 PLIEGOS PAPEL ARCO IRIS DIF. COLORES, 3,861 PLIEGOS PAPEL/CONSTRUCCIÓN DIF. COLORES, 5,400 PLIEGOS CARTULINA DIF. COLORES, 50 RESMAS PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS. Y 20 RESMAS PAPEL BOND T/OFICIO 75 GRS. MATERIAL A UTILIZARSE POR PERSONAL DE LA DIGEPSA; S/CONVENIO ENTRE SESA Y EL MINEDUC. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	34,480.55	
29121	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, PERIODO DEL 23/08/11 AL 22/09/11 AL SERVICIO DE SUBDIRECTORES Y COORDINADORES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SAN MARCOS A RAZON DE Q.222.80 C/LINEA A COMUNICACIONES CELULARES S.A., NIT 549810-4. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	891.20	
29123	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA, MODELO 2007, COLOR BLANCO, LINEA HILUX, CHASIS 8AJFR22G174516097, PLACAS O-736BBF; EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,400.41	
29124	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA, MODELO 2007, COLOR BLANCO, LINEA HILUX, CHASIS 8AJFR22G974516154, PLACAS O-739BBF; EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,261.56	
29126	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA, MODELO 2007, COLOR BEIGE, LINEA HILUX, CHASIS 8AJFR22GX74516079, PLACAS O-743BBF; EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,797.86	
29129	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,PERIODO DEL 23/07/11 AL 22/08/11, AL SERVICIO DE 79 SUPERVISORES EDUCATIVOS Y COORDINADORES TECNICO ADMINISTRATIVOS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS A COMUNICACIONES CELULARES S.A., NIT 549810-4 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	17,601.20	
29137	POR SERV. DE ENERG. ELECT. EN 29 CENTROS EDUCATIVOS, NIV. PRIMARIO, MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPTO. JUTIAPA, A DIST. DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,098.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 32 de 51
FECHA : 04/11/2011
HORA : 16:16.49

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
29159	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHICULO TIPO TIPO PICK UP HI LUX MARCA TOYOTA, MODELO 2007, COLOR BEIGE OSCU, CHASIS 8AJFR22GX74516079, PLACAS O-743 BBF; EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,043.09	
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
29163	POR PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA NO. 5428 DE FECHA 02/08/2011 A MULTISERVICIOS DON WILLY. 1313991 REYES PEREZ GUILLERMO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,085.75	
29165	SERVICIO TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE DIGEF, SOL. JEFE DE COMPRAS, NUR 6614. 75200759 RUANO LOPEZ LEONEL ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,500.00	
29168	SERVICIO TECNICO EN DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE DIGEF, SOL. JEFE DE COMPRAS, NUR 6615. 4692799 CANO DE LEON EDNA LETICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	
29173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHICULO TIPO TIPO PICK UP HI LUX MARCA TOYOTA, MODELO 2007, COLOR CORINTO OS, CHASIS 8AJFR22G174516245, PLACAS O-745 BBF; EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,701.36	
29190	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLEC. EDUCATIVOS NIVEL BÁS. Y DIVER. SAN MIGUEL CHICAJ Y RABINAL B.V. JUL A SEPT/2011 S/FAC DR6-4118677 DE 30/9/2011 NIS 5593616 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 S/REQ. 672, 688 Y 689 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,381.00	
29194	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLEC. EDUCATIVOS SALAMÁ B.V. NIVEL PRIMARIA JUNIO A SEPT/2011 S/FACT DR1-16976219 DE 30/9/2011 NIS 5634311 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 REQ. 670 Y 671 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,162.00	
29196	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 A DEORSA, NIT. 14946203, SEGUN FACTURA DR7-2919228 DEL 30/09/2011. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,288.00	
29200	PAGO DE TELEFONÍA A ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS RABINAL B.V. NIVEL PRIMARIA JULIO A SEPTIEMBRE/2011 S/FACTURA FACE-63-FEA-001 NO. 110,005,937,498 DE 18/9/2011 NO. TELÉFONO 7938-8783 DE TELGUA S.A. NIT 992929-0 REQ. 682 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	777.00	
29202	PAGO TELEFONÍA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL DIVERSIFICADO Y BÁSICO SALAMÁ B.V. JULIO A SEPTIEMBRE/2011 S/FACTURA FACE-63-FEA-001 NO. 110,005,926,550 DE 18/9/2011 NO. TELÉFONO 7940-0455 DE TELGUA S.A. NIT 992929-0 REQ. 680, 681 Y 684 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	675.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 33 de 51
FECHA : 04/11/2011
HORA : 16:16.49

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
29205	PAGO ENERGÍA ELÉC ESTAB EDUC SAN MIG CHICAJ,SAN JER,GRAN,EL CHOL, PURULHÁ Y SALAMÁ B.V. NIV PREPRIM Y PRIM JUL A OCT/11 S/FACT DR6-4116648 30/9/11 NIS 3122143 DEORSA NIT 14946203 REQ. 673,675,707,708,709,717	111	ENERGIA ELECTRICA			4,671.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
29206	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE RABINAL, BAJA VERAPAZ JUL-AGOS-SEP-2011 S/FACTURA DR6 4141032 NIS 5648468 DE 30-09-2011 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE,S.A. NIT 1494620-3 REQ.685,686,687	111	ENERGIA ELECTRICA			4,472.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
29208	TOALLAS PARA TRAPEAR BLANCAS DE ALGODON MEDIDAS 20" X 40" MARCA VISIÓN; LIMPIADORES DE TELA MARCA IRIS, TAMAÑO ESTANDARD DE 52 X 53 CMS, FACTURA SERIE B NO.4632 DEL 05/08/2011, NIT.283776-5. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA RESPALDANDO LA CDP NO.15417438 Y CUR 1378.	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS			876.00
	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE					
29211	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA SAN JERÓNIMO Y CUBULCO B.V. SEPTIEMBRE/2011 S/FACT DR1-16948878 DE 30/09/2011 NIS 3108200 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 S/REQ. 676 Y 691	111	ENERGIA ELECTRICA			1,340.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
29220	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA GRANADOS, SANTA CRUZ EL CHOL, PURULHA, B.V. JUL/AGOS/SEP/2011 S/FAC DR6 4177609 NIS 5389687 DE 30-09-2011 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE,S.A. NIT 1494620-3 REQ.677,678,679	111	ENERGIA ELECTRICA			7,343.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
29222	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SALAMÁ, B.V. SEPTIEMBRE/2011 S/FACTURA DR1-16953144 DE 30/09/2011 NIS 5392153 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 S/REQ. 668 Y 669	111	ENERGIA ELECTRICA			5,848.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
29224	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SAN MIGUEL CHICAJ, B.V. NIVEL PRIMARIA SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2011 S/FACTURA DR6-4123605 DE 30/09/2011 NIS 3116050 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 S/REQ. 674 Y 690	111	ENERGIA ELECTRICA			2,720.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
29226	PAGO DE SERV:20 BALANCEOS COMPLETOS,15 ALINEACIONES,10 MENORES,12 MAYORES,7 LIMPIEZAS DE INYECTORES,15 DE FLUSHING,18 LAVADOS DE MOTOR,1 CAMBIO KIT DE CLUSH PARA VEHICULOS OFIC.ADMIRAL Y TOYOTA PLACAS O-017BBG,O-300BBF,O-9386 Y O-10486 AL SERV. DE ESTA DIEDUC A PARTES Y SERVICIOS S.A.,NIT 3725284-4	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE			19,100.00
	3725284 PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA					

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

PAGINA : 34 de 51
 FECHA : 04/11/2011
 HORA : 16:16.49

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
29231	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA DE CUBULCO Y RABINAL,B.V.JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE/2011 S/FAC DR7 3011468 NIS 5040885 DE 30-09-2011 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE,S.A. NIT 1494620-3 REQ.704,705	111	ENERGIA ELECTRICA	2,705.44	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
29246	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA DE CUBULCO Y SAN JERONIMO,B.V.JUL/AGOS/SEP/OCT 2011 S/FAC DR1 17010306 NIS 5505384 DE 30-09-2011 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE,S.A. NIT 1494620-3 REQ 706 Y 710	111	ENERGIA ELECTRICA	3,288.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
29253	SERVICIO DE REPARACIÓN Y COMPRA DE 1 (UNA) FORMATTER BOARD Q7492-69003 Y 1 (UNA) FIRNWARE Q7725-68003, PARA LA IMPRESORA HP COLOR LASER JET 4700 DN; UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL -DIGEPSA-	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,722.00	
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
29254	PAGO DEL SERV. DE TELEF. E INTERNET DE LOS ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNIC. DE GUATEMALA DE LA DIEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2011.	113	TELEFONIA	2,474.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
29264	PAGO DE TELEFONÍA A EORM ALDEA EL TEMPISQUE NIVEL PRIMARIA SALAMÁ, B.V. MAYO A OCTUBRE/2011 S/FACTURA FACE-63-FEA-002 NO. 110,000,361,712 DE 23/09/2011 NO. TELÉFONO 4768-3158 DE TELGUA, S.A. NIT 992929-0 REQ. 718	113	TELEFONIA	1,290.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
29265	ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLLO HOJA SENCILLA; PAQUETES DE SERVILLETA CUADRADA PAQUETE DE 100 UNIDADES; PAQUETE DE VASO DE DUROPORT NO.8; FACTURA SERIE A NO.72 DEL 28/07/2011, NIT.791173-4. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA RESPALDANDO LA CDP NO.15417944 Y CUR 151.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	771.50	
	7911734 MELGAR LOPEZ MARIO GIOVANNI				
29275	80 REFACCIONES, ALIMENTACIÓN PROPORCIONADA A LOS DOCENTES EN CAPACITACIÓN NIVELES PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL DE LOS CIRCULOS DE CALIDAD DOCENTE DE LA SAN, EN MIXCO GUATEMALA DEL 8 AL 11 Y 12 DE AGOSTO 2011. S/CONVENIO ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC CON FONDOS DE LA UNION EUROPEA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,600.00	
	7916124 ALVARADO PENADOS DE AROCHE MARITZA ELIZABETH				
29276	80 REFACCIONES, ALIMENTACIÓN PROPORCIONADA A LOS DOCENTES EN CAPACITACIÓN NIVELES PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL DE LOS CIRCULOS DE CALIDAD DOCENTE DE LA SAN, EN EL DEPTO. DE GUATEMALA DEL 8 AL 12 DE AGOSTO 2011. S/CONVENIO ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC CON FONDOS DE LA UNION EUROPEA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,600.00	
	930939K PORRAS PORRAS PAULA MARIA				
29279	PAGO 200 SPOT PUBLICITARIOS SOBRE CONMEMORACION DIA INTERNANCIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS A STEREO TULAN A RAZON DE Q.5,695.00 PROGRAMA JEDEBI NIT 18205623 SOL 34	121	DIVULGACION E INFORMACION	5,695.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 35 de 51
 FECHA : 04/11/2011
 HORA : 16:16.49

EJERCICIO	2011							
PERIODO	Octubre	a	Octubre					
29281	18205623	SALANIC GARCIA JUAN CARLOS JOSUE	PAGO SERVICIO CAPACITACION FORTALECIMIENTO CNB NIV PREPRIMARIO INTERCULTURALIDAD DE HOTEL DEL CAMPO A RAZON Q.4,800.00 PROGRAMA PREPRIMARIA BILINGUE NIT 11845074 SOL 55	185	SERVICIOS DE CAPACITACION			4,800.00
29285	11845074	HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE INTERNET ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SAN JERÓNIMO, B.V. NIVEL PRIMARIA JULIO A OCTUBRE/2011 S/FACTURA SERIE C4 NO. 11681 DE 25/10/2011 DE SERVICIOS DE TELEVISIÓN CON ANTENA RECEPTORA S.A. NIT 761594-9 REQ. 721	113	TELEFONIA			1,980.00
29287	7615949	SERVICIOS DE TELEVISION CON ANTENA RECEPTORA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL PERÍODO 02/09/2011 AL 01/10/2011 UTILIZADO POR EL PERSONAL A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE	113	TELEFONIA			299.00
29303	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERV. DE TELEF. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DE NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNIC. DE SAN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA,SAN PEDRO AYAMPUC Y CHINAUTLA DE LA DIEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2011.	113	TELEFONIA			1,733.15
29322	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	128 REFACCIONES, ALIMENTACIÓN PROPORCIONADA A LOS DOCENTES EN CAPACITACIÓN NIVELES PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL DE LOS CIRCULOS DE CALIDAD DOCENTE DE LA SAN, REALIZADO EN SACATEPEQUEZ DEL 8 AL 12 Y DEL 15 AL 17 DE AGOSTO 2011. S/CONVENIO ENTRE SESAN Y EL MINEDUC.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS			2,560.00
29323	30321875	VILLALTA JUAREZ JAVIER ANTONIO	80 REFACCIONES, ALIMENTACIÓN PROPORCIONADA A LOS DOCENTES EN CAPACITACIÓN NIVELES PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL DE LOS CIRCULOS DE CALIDAD DOCENTE DE LA SAN, REALIZADO EN QUETZALTENANGO DEL 8 AL 12 DE AGOSTO 2011. S/CONVENIO ENTRE SESAN Y EL MINEDUC CON FONDOS DE LA UNION EUROPEA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS			1,600.00
29324	6662714	GALLARDO ARREAGA DE RIOS BLANDINA ROSELINA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES: PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO; SEGUN NOMINA NO. 05-2011; NIT 1494621-1	111	ENERGIA ELECTRICA			15,993.67
29325	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	80 REFACCIONES, ALIMENTACIÓN PROPORCIONADA A LOS DOCENTES EN CAPACITACIÓN NIVELES PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL DE LOS CIRCULOS DE CALIDAD DOCENTE DE LA SAN, REALIZADO EN ALTA VERAPAZ DEL 8 AL 12 DE AGOSTO 2011. S/CONVENIO ENTRE SESAN Y EL MINEDUC CON FONDOS DE LA UNION EUROPEA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS			1,600.00
29326	36349097	LUCAS QUIJADA DE ESTRADA ANILSA ARCELY	96 REFACCIONES, ALIMENTACIÓN PROPORCIONADA A LOS DOCENTES EN CAPACITACIÓN NIVELES PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL DE LOS CIRCULOS DE CALIDAD DOCENTE DE LA SAN, REALIZADO EN CHIMALTENANGO DEL 9 AL 11 DE AGOSTO 2011. S/CONVENIO ENTRE SESAN Y EL MINEDUC CON FONDOS DE LA UNION EUROPEA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS			1,920.00
	4214242	ESTRADA PORRAS DE JEREZ AXIDA						

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 36 de 51

FECHA : 04/11/2011

HORA : 16:16.49

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
29327	16 REFACCIONES, ALIMENTACIÓN PROPORCIONADA A LOS DOCENTES EN CAPACITACIÓN NIVELES PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL DE LOS CIRCULOS DE CALIDAD DOCENTE DE LA SAN, REALIZADO EN ZACAPA EL 10/08/2011. S/CONVENIO ENTRE SESAN Y EL MINEDUC CON FONDOS DE LA UNION EUROPEA 39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	320.00	
29328	80 REFACCIONES, ALIMENTACIÓN PROPORCIONADA A LOS DOCENTES EN CAPACITACIÓN NIVELES PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL DE LOS CIRCULOS DE CALIDAD DOCENTE DE LA SAN, REALIZADO EN ESCUINTLA DEL 8 AL 12 DE AGOSTO 2011. S/CONVENIO ENTRE SESAN Y EL MINEDUC CON FONDOS DE LA UNION EUROPEA 37466682 SALGUERO LEMUS MARIA ALEJANDRA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,600.00	
29329	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA MITSUBISHI MONTERO, MODELO 2003, COLOR AZUL, CHASIS JMYLNH77W3Z000668, PLACAS O-389BBG; EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,463.53	
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
29330	COMPRA Y ALINEACIÓN DE 4 LLANTAS MEDIDA R16 4 PR AT-771 100T SHG, PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA MITSUBISHI MONTERO, MODELO 2003, COLOR AZUL, CHASIS JMYLNH77W3Z000668, PLACAS O-389BBG; EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,104.00	
		253	LLANTAS Y NEUMATICOS		
29331	COMPRA Y ALINEACIÓN DE 4 LLANTAS MEDIDA 235/70 R-16 PR MAXXIS, PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP HI-LUX TOYOTA, MODELO 2007, COLOR BLANCO, CHASIS 8AJFR22G574516085, PLACAS O-0740BBF; EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,660.00	
		253	LLANTAS Y NEUMATICOS		
29334	SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP HI-LUX TOYOTA, MODELO 2007, COLOR BLANCO, CHASIS 8AJFR22G674516046, PLACAS O-0750BBF; EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,431.61	
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
29335	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA MITSUBISHI MONTERO, MODELO 2003, COLOR AZUL, CHASIS JMYLNH77W3Z000668, PLACAS O-389BBG; EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIGEPSA 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,312.14	
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		

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

PAGINA : 37 de 51
 FECHA : 04/11/2011
 HORA : 16:16.49

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
29379	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES: PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO; SEGUN NOMINA NO. 06-2011; NIT 1494621-1	111	ENERGIA ELECTRICA	50,714.56	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
29385	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE CANTEL A RAZON DE Q.2,620.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1799	111	ENERGIA ELECTRICA	2,620.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
29386	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.2,508.00 PROG PREPRIMARIA NIT 14946211 SOL 1800	111	ENERGIA ELECTRICA	2,508.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
29387	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.1,925.00 PROG PERITOS NIT 14946211 SOL 1801	111	ENERGIA ELECTRICA	1,925.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
29394	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.9836.00 PROG DOCENCIA NIT 14946211 SOL 1806	111	ENERGIA ELECTRICA	9,836.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
29396	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE CANTEL, SALCAJA, GENOVA C.C. Y SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.5,840.00 PROG DOCENCIA NIT 14946211 SOL 1807, 1808, 1809 Y 1810.	111	ENERGIA ELECTRICA	5,840.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
29402	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHICULO TIPO PICK UP HI-LUX MARCA TOYOTA, MODELO 2007, COLOR BLANCO, CHASIS 8AJFR22G774516041, PLACAS O-748BBF; EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,457.65	
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA				
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		
TOTAL POR PROCESO				3,957,609.39	

PROCESO CONTRATO ABIERTO

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28010	20,000 ROLLOS CINTA ADHESIVA DE PAPEL MASKIN TAPE 2", RENGLÓN 12 Y 20,000 LÁPIZ, RENGLON 94; S/CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 19-2008. LOS INSUMOS FORMAN PARTE DEL KIT A ENTREGAR A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS; S/CONVENIO ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC. FINANCIADOS CON FONDOS DE LA U.E.	291 UTILES DE OFICINA	150,600.00
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 38 de 51

FECHA : 04/11/2011

HORA : 16:16.49

EJERCICIO	PERIODO	2011	Octubre a Octubre			
28181	10 TONER SERIE CC364X P/IMPRESORA HP LASERJET P4515X R-144; S/CONTRATO DNCAE-06-2009, LOS CUALES SERVIRÁN P/IMPRESIÓN DE DOCTOS. DE CAPACITACIONES SOBRE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, SEGÚN ENTENDIMIENTO ENTRE LOS GOBIERNOS DE CANADA Y GUATEMALA EN APOYO A LA EDUCACIÓN GUATEMALTECA 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,442.50		
28185	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 06-2009 PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, AUDIOVISUAL Y SUMINISTROS DE EQUIPO DE IMPRESION. Monto: 10,670,100.00 Fecha Adjudicación: 02/02/2010 01:26:52 p.m. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	28,002.00		
28245	PAUTA P/TRASMISIÓN SPOT DE T.V. X 30 SEGUNDOS CON INFORMACIÓN DE SEG. ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL CON 3 MENCIONES DIARIAS, ALTERNANDO EN LOS PROGRAMAS VIVA LA MAÑANA Y NOTICIERO 21:00 HRS, A PARTIR DEL 01/07/2011 AL 29/07/2011. R-7 S/CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 21-2008 31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	124,320.00		
28327	7,500 ROLLOS DE MASKING TAPE 2", RENGLÓN 12 Y 6,032 BLOKS DE 70 HOJAS PAPEL BOND, AMARILLO C/LINEAS, T. CARTA, RENGLÓN 23; S/CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 19/2008. MATERIALES A UTILIZAR EN CAPACITACIÓN DE CIRCULOS DE CALIDAD DOCENTE PERSONAL DIGEPSA-DEFOCE-DIDEDUC; S/CONVENIO ENTRE SESAN Y EL MINEDUC. 33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	79,561.00		
28531	DVD-R CON ESTUCHE, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008, FACTURA SERIE B NO.888 DEL 27/07/2011, NIT.3219690-3. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUETRA RESPALDANDO LA CDP NO.15417588 Y CUR 506. 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	291	UTILES DE OFICINA	300.00		
28546	GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISOS LIQUIDO DIFERENTES AROMAS, GALONES DE JABÓN LIQUIDO DE TOCADOR PERFUMADO, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 18-2008, FACTURA SERIE B NO.4631 DEL 05/08/2011, NIT.283776-5. 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,802.50		
28569	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA INKJET COLOR HP DESKJET 6940 NEGRO Y TRICOLOR, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009, FACTURA SERIE A NO.73429 DEL 27/07/2011, NIT.3722711-4. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,048.00		
28590	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 06-2009 PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, AUDIOVISUAL Y SUMINISTROS DE EQUIPO DE IMPRESION. Monto: 6,782,463.67 Fecha Adjudicación: 02/02/2010 01:26:52 p.m. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,291.82		
28591	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 06-2009 PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, AUDIOVISUAL Y SUMINISTROS DE EQUIPO DE IMPRESION. Monto: 6,782,463.67 Fecha Adjudicación: 02/02/2010 01:26:52 p.m. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,113.64		

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

PAGINA : 39 de 51
 FECHA : 04/11/2011
 HORA : 16:16.49

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
28626	ALMOHADILLAS PARA SELLOS, DISPENSADOR MAGNETICO, PORTAMINAS PLASTICO, SACAGRAPAS METALICO, GRAPAS ESTANDAR, BOLIGRAFOS TIPO GEL PUNTO FINO, MARCADORES RESALTADORES, S/CTO.ABTON.DNCAE NO. 19-2008 PARA USO EN OFICINAS DIREH, FACTURA SERIE C NO.127030 DEL 23/06/2011, NIT.1277280-1. 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	3,520.60	
28636	CARTUCHO DE TONER IMPRESORAS HP CP3505N, CP2025 Y LASER JET 1010, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009, FACTURA SERIE A NO.72916 DEL 11/07/2011, NIT.3722711-4. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL ESTA RESPALDANDO LA CDP NO.15355519 Y CUR 884. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,092.00	
28639	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORAS HP Y PARA FAX MODELO 1010, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009, FACTURA SERIE A NO.72484 DEL 22/06/2011, NIT.3722711-4. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA RESPALDANDO LA CDP NO.15271640 Y CUR 59. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,372.30	
28751	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 06-2009 PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, AUDIOVISUAL Y SUMINISTROS DE EQUIPO DE IMPRESION. Monto: 6,782,463.67 Fecha Adjudicación: 02/02/2010 01:26:52 p.m. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	556.82	
29053	COMPRA DE TONER HP Q5949A Y Q7553X PARA IMPRESORAS A DATAFLEX NIT7127170 TOTAL Q. 14,147.27 A FAVOR DE SUPERVISION EDUCATIVA DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NOG 860832 DNCAE 06-2009 VER ANEXO NO. 01 OC29053 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,147.27	
29176	3016 LAPICEROS PUNTO FINO COLOR NEGRO R-86 Y 500 GOMA SOLIDA EN BARRA DE 40 GRAMOS R-134; S/CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 19-2008. LOS MATERIALES SON P/CAPACITACIÓN DE CALIDAD DOCENTE DEL PERSONAL DE DIGEPSA, DEFOCE Y DIEDUC; S/CONVENIO ENTRE SESAN Y EL MINEDUC. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	8,561.60	
29321	TRASMISIÓN DE SPOT DE TV 30 SEGUNDOS C/U CON COBERTURA A NIVEL NACIONAL SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, PERIODO DEL 29/08/2011 AL 26/09/2011, RENGLON 7 S/CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 21-2008 Y CONVENIO ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC. 31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	89,040.00	
TOTAL POR PROCESO				536,772.05	

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27200	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2011 EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,857.70

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

PAGINA : 40 de 51
 FECHA : 04/11/2011
 HORA : 16:16.49

EJERCICIO PERIODO	2011 Octubre a Octubre			
27210	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2011 EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	75,719.28
27215	PRORROGA DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINEDUC, DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2,011 S/ADDENDUM NO. 6 PRORROGA DEL CTO. DIDECO-09-101-2008-L Y A.M. 2012-2011 DEL 08/07/2011 Y S/FAC. A1 124488 DEL 11/10/2011. NIT 143059-9 1430599 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,200,000.00
27234	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2011 EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	12,440.09
27305	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2011 UTILIZADO EN LA DDEGO. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	8,376.33
27310	PAGO POR SERV. TÉC.-PROF.P/LA DIAG, ACTUALIZ.Y REV. DE 40 ARTES FINALES DE TEXTOS EBI DE PRIM.SEG.,TERCERO Y CUARTO PRIM. P/GARANTIZAR SU IMP., E/LOS IDIOMAS MAM,Q'EQCHI,KAQCHIKEL, K'ICHE'Y CASTELLANO.CONTRATO NO.189-1174-2011 Y ACDO.MIN.NO.2336-2011 DEL 29/06/2011 AL 28/10/2011 NIT.3200865-1 32008651 AZUNCION JACINTO GLORIA MARVILA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
27325	PAGO POR SERV. TÉC.-PROF. PRESTADOS AL MINEDUC P/LA ELAB.DE PROT.DE TEXTO CONTEXT. Y GUÍA PEDAG., P/LA ENSEÑANZA DE LENG. INDÍGENA C/LENGUA MAT. L1,IDIOMA K'ICHE'CORRESP.A TERCER GRADO DE PRIM.CONTRATO NO.189-1651-2011 Y ACDO. MIN. NO.2336-2011 DEL 08/07/2011 AL 08/11/2011 NIT.3713690-9 37136909 RAXULEU AMBROCIO MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,771.00
27333	PAGO POR SERV.TÉC.-PROF. PRESTADOS AL MINEDUC. P/LA ELAB.DE PROT. DE TEXTO CONTEXT. Y GUÍA PEDAG., P/LA ENSEÑANZA D/LENGUA INDÍG. C/LENGUA MATERNA L1,IDIOMA Q'EQCHI'CORRESP.A CUARTO GRADO DE PRIMARIA.CONTRATO NO.189-1652-2011 Y ACDO.MIN. NO.2336-2011 DEL 08/07/2011 AL 08/11/2011 NIT.1761875-4 17618754 MO MACZ HECTOR RAUL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,771.00
27339	PAGO POR SERV.TÉC.-PROF.PRESTADOS AL MINEDUC.P/LA ELAB.DE PROTOT.DE TEXTO CONTEXT. Y GUÍA PEDAG., P/LA ENSEÑANZA DE LENGUA INDÍG.C/LENGUA MAT.L1, IDIOMA KAQCHIKEL CORRESP.A SEGUNDO GRADO DE PRIM.CONTRATO NO.189-1180-2011 Y ACDO.MIN.NO.2350-2011 DEL 29/06/2011 AL 29/09/2011 NIT.3524106-3 35241063 LOPEZ BATZIN FRANCISCA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,771.00
27349	PAGO POR SERV.TÉC.-PROF.PRESTADOS AL MINEDUC.P/LA ELAB.DE PROTOT.DE TEXTO CONTEXT. Y GUÍA PEDAG., P/LA ENSEÑANZA DE LENGUA INDÍG. COMO LENG. MAT. L1, IDIOMA K'ICHE' CORRESP. A PRIMER GRADO DE PRIM.CONTRATO NO.189-1197-2011 Y ACDO.MIN. NO.2350-2011 DEL 29/06/2011 AL 28/10/2011 NIT.502373-4 5023734 GARCIA YAC OLGA HERMELINDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,771.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 41 de 51
FECHA : 04/11/2011
HORA : 16:16.49

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
27354	PAGO POR SERV.TÉC.-PROF.PRESTADOS AL MINEDUC. P/LA ELAB.DE PROTOT.DE TEXTO CONTEXT. Y GUÍA PEDAG.,P/LA ENSEÑANZA DE CASTELLANO C/SEGUNDA LENG.L2, CORRESP.A PRIMER GRADO DE PRIM.CONTRATO NO.189-1170-2011 Y ACDO. MIN.NO.2332-2011 DEL 29/06/2011 AL 28/10/2011 NIT.1789710-6 17897106 HERNANDEZ CABRERA GLORIA MARINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,000.00	
27363	PAGO POR SERV.TÉC.-PROF.PRESTADOS AL MINEDUC P/LA ELAB.DE PROTOT.DE TEXTO CONTEXT.Y GUÍA PEDAG.,P/LA ENSEÑANZA D/LENG.INDÍGENA COMO LENG.MAT. L1, IDIOMA MAM CORRESP. A CUARTO GRADO DE PRIM.CONTRATO NO.189-1186-2011 Y ACDO. MIN. NO.2332-2011 DEL 29/06/2011 AL 28/10/2011 NIT.277952-8 2779528 ORDOÑEZ DOMINGO JUAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,771.00	
27369	PAGO POR SERV.TÉC.PROF. PRESTADOS AL MINEDUC. P/LA ELAB.DE PROTOT.DE TEXTO CONTEXT.Y GUÍA PEDAG.,PARA LA ENSEÑANZA DE LENG. INDÍGENA COMO LENGUA MAT. L1, IDIOMA MAM CORRESP.A SEGUNDO GRADO DE PRIM.CONTRATO NO.189-1192-2011 Y ACDO. MIN. NO.2332-2011 DEL 29/06/2011 AL 28/10/2011 NIT.1991180-7 19911807 MENDOZA PEREZ TEREZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,771.00	
27373	PAGO POR SERV.TÉC.-PROF.PRESTADOS AL MINEDUC.P/LA ELAB.DE PROTOT.DE TEXTO CONTEXT.Y GUÍA PEDAG.,P/LA ENSEÑANZA DE LENG.INDÍGENA C/LENGUA MAT.L1, IDIOMA K'ICHE' CORRESP. A CUARTO GRADO DE PRIM.CONTRATO NO.189-1200-2011 Y ACDO.MIN.NO.2332-2011 DEL 29/06/2011 AL 28/10/2011 NIT.3171092-1 31710921 GOMEZ SACALXOT DE COZ MARIA ISABEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,771.00	
27381	PAGO POR SERV.TÉC.PROF. PREST. AL MINEDUC.C/REVISOR TÉC.PEDAG.CON PERT.CULTURAL DE L/ILUSTRAC.P/LOS TEXTOS Y GUÍAS PEDAG.DE LOS IDIOMAS KICHE,KAQCHIQUEL,MAM,SEQCHI Y CASTELLANO,P/EL ÁREA DE COMUNIC.Y LENG.CONTRATO NO.189-1394-2011 Y ACDO.MIN.NO.2332-2011 DEL 29/06/2011 AL 28/10/2011 NIT.2519540-9 25195409 PICHYA CULAJAY PAULINO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	
27471	PAGO DE ARRENDAMIENTO SEGUN CONTRATO NO. 01-2009 Y ACUERDO PRORROGA 337-2011, DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,011 6664555 PROYECTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00	
27477	PAGO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO. 03-2010, ACUERDO DE PRORROGA NO. 1555-2011,DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE ESCUINTLA; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011 POR UN MONTO DE Q 2,500.00 14000717 SANDOVAL SILVA NIDIAN YANET	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00	
27523	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,011, ACDO. MIN. NO.06-2,009 DE FECHA 02/01/2,009 DEL IBC ALDEA CANOJ, SIPACAPA, SAN MARCOS, NIT.4207790-7, RECIBO NO.270911 DE FECHA 03/10/2011 DE 2 SECCIONES DE Q12,187.00 Y UN MONTO MENSUAL DE Q2,437.40. 42077907 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,437.40	
27664	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN CONTADORES NO. M-61619, M-61602, K-64816, L-92025, J-38622 Y M-61541, DE DIGEF, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO-OCTUBRE DEL 2011.	111	ENERGIA ELECTRICA	95,113.90	

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

PAGINA : 42 de 51
 FECHA : 04/11/2011
 HORA : 16:16.49

EJERCICIO	2011						
PERIODO	Octubre	a	Octubre				
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
27727	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2011 EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC 42				111	ENERGIA ELECTRICA	9,799.58
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
27742	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2011 EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC 45				111	ENERGIA ELECTRICA	351.41
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
27761	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2011 EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 46 CIENCIAS COMERCIALES				111	ENERGIA ELECTRICA	9,360.10
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
27771	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2011 EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 43				111	ENERGIA ELECTRICA	5,872.62
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
27783	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2011 EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 42				111	ENERGIA ELECTRICA	4,809.16
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
27796	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2011 DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 45				111	ENERGIA ELECTRICA	7,299.99
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
27961	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2011 DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 43				111	ENERGIA ELECTRICA	42,578.99
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
28003	PAGO A GERTUDRIS ZUÑIGA Y ZUÑIGA NIT: 2492245-5 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE INEB/INED "ETERNA PRIMAVERA",VILLA NUEVA, ACUERDO MINISTERIAL 2286-2011 DEL 2/8/2011 Y CONTRATO ADM. 07-2011-GUASUR DEL 13-6-2011 POR UN PERIODO DEL 01-01-2011 AL 31-12-2011.				151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00
	24922455	ZUÑIGA Y ZUÑIGA GERTRUDIS					
28005	PAGO A RUTILIA YANTUCHE SOTOJ DE REAL NIT: 3074625-6 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE INB "SAN JOSE VILLA NUEVA", VILLA NUEVA POR UN PERIODO DEL 01-01-2011 AL 31-12-2011, ACUERDO MINISTERIAL 2284-2011 DEL 02/08/2011 Y CONTRATO ADM. 02-2011-GUASUR DEL 04-04-2011.				151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00
	30746256	YANTUCHE SOTOJ DE REAL RUTILIA					

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 43 de 51
 FECHA : 04/11/2011
 HORA : 16:16.49

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
28006	PAGO A JAIME LORENZO ROQUEL CHAVEZ NIT: 2506965-9 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE INEB "JERUSALEM", VILLA NUEVA, POR UN PERIODO DEL 01-01-2011 AL 31-12-2011, ACUERDO MINISTERIAL 2285-2011 DEL 02-08-2011 Y CONTRATO ADM. 04-2011-GUASUR DEL 13-06-2011. 25069659 ROQUEL CHAVEZ JAIME LORENZO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	
28008	PAGO A JESUS ELIZABETH SOTO MONTERROSO NIT:4430034 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE INED "GUAJITOS",ZONAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-02-2011 AL 31-12-2011, ACUERDO MINISTERIAL 2237-2011 DEL 28-07-2011 Y CONTRATO ADM. 08-2011-GUASUR DEL 24/06/2011 4430034 SOTO MONTERROSO JESUS ELIZABETH	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,500.00	
28015	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011, A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5.TOTAL Q 13,032.79 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	13,032.79	
28020	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA A DIEDUC Q 5,281.41 Y A SUPERVISIONES DEL DEPTO DE ESCUINTLA Q 3,107.98, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011, A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5.TOTAL Q 8,389.39 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	8,389.39	
28026	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA A ESCUELAS PRIMARIAS Q 57,729.90 Y PREPRIMARIA Q 941.42 DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 PARA UN TOTAL DE Q 58,671.32 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	58,671.32	
28057	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2011. FT BZ-1496595 DEL 13/09/2011 POR Q.2,430.67. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,430.67	
28068	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRE-PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATE Y MUNICIPIO DE GUATEMALA, PALENCIA, CHINAUTLA Y SAN PEDRO AYAMPUC, CORRESP A SEPTIEMBRE 2011. FT BZ-2260688 DEL 07/09/2011 POR Q.3,611.58. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,611.58	
28095	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO CAPACITADORA COMUNITARIA EN LA DIPLAN.SEGÚN CONTRATO ADTVO.185-1676-2011 DEL 08/08/2011 AL 07/11/2011 AC. MIN. 2333-2011 DEL 05/08/2011 NIT:1486967-5 14869675 RECINOS CAMPOSECO DE RAMIREZ DELFIA SILVITA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	36,000.00	
28119	PAGO P/SERV.PROF.C/FORMULADOR DE PROY.P/EL COMP.DE INFRAESTRUC.DEL PROG.DE APOYO A LAS/POLÍT.EDUC.DEL MIN.DE EDUC.GUATE.EN MUNIC.DE IXCHIGUÁN,TAJUM.,SN PEDRO SAC.Y SN JOSÉ OJETENAM DE SN MARCOS.SEGÚN CONT.ADTVO.188-1662-2011 DEL 01/08/2011 AL 30/12/2011 AC.MIN.2335-2011 DEL:05/08/2011 NIT:3316931-4 33169314 SOTO RAXON LUIS OSWALDO	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	100,000.00	

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

PAGINA : 44 de 51
 FECHA : 04/11/2011
 HORA : 16:16.49

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
28127	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABL OFI CICLO BASICO DEL DEPTO DE GUATEMALA Y MUNICIPIOS DE GUATE, SN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA Y SN PEDRO AYAMPUC. CORRESP. A SEPTIEMBRE 2011. FT BZ-1739220 DEL 20/09/2011 POR Q.4,669.36. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,669.36	
28165	POR PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE/2011 SEGUN FACTURA SERIE A NO. 1288 DE FECHA 04/10/2011 A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE. 7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	
28188	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2011 EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	8,760.49	
28191	PAGO POR SERV. PROF. PRESTADOS AL MINEDUC P/LA CONTEXTUALIZACIÓN DE 05 MÓDULOS DEL PROG.DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS P/LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN ESCOLAR EN CONTEXTOS DE POBREZA EN DIGECADE. SEGÚN CONTRATO ADTVO.189-1154-2011 DEL 01/08/2011 AL 30/11/2011 AC. MIN. 2331-2011 DEL:05/08/2011 NIT:1190141-1 11901411 SANTISTEBAN LOPEZ TANIA PATRICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	
28200	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2011 EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	9,303.10	
28214	PAGO POR SERV.PROF.PARA LA REALIZACIÓN DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENT.Y EJECUCIÓN DEL CURRÍCULUM NACIONAL BASE,DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA Y PRIMARIA EN DIGECUR. SEGÚN CONTRATO ADTVO.189-1672-2011 DEL 01/08/2011 AL 30/11/2011 AC. MIN. 2379-2011 DEL:10/08/2011 NIT:456922-9 4569229 ALVAREZ DE GARCIA LILIANA DEL ROSARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	
28326	SERVICIO TECNICO-PROFESIONAL PARA ANALIZAR, MONITOREAR, SISTEMATIZAR Y ASESORAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA UNIDAD DE DISCAPACIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, SOL. COORD PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 4425 3375269 MENDEZ TARANO DE ALVAREZ ADA EUGENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	
28367	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANOS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE TACANA Y ESQUIPULAS PALO GORDO A RAZON DE Q.11,634.90, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA, NIT 1494621-1, SG'S DEFI 368 Y 369-2011 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	11,634.90	

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

PAGINA : 45 de 51
 FECHA : 04/11/2011
 HORA : 16:16.49

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
28372	POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE TOTONICAPAN UBICADO 1RA CALLE 5-36 ZONA 1, DEL MES DE OCTUBRE/2011 A RAZON DE Q 4,000.00 CADA MES. CONTRATO # 2-2009 DEL 27/4/2009 ACUERDO MINISTERIAL # 467-2011 DEL 21/2/11. SOLICITUD ISO 9000 # 299 DEL 13/10/2011. 22338977 SOCOP TZUNUN DOMINGO ERNESTO			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
28436	PAGO PRORROGA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 03-2010 PERIODO 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE AÑO 2011 ACUERDO MINIST 1979-11 FECHA 6/7/11 INEB CON ORIENTACION AGROPECUARIA CANTEL A RAZON DE Q.25,200.00 NIT 2592983 SOL 74 2592983 CHOJOLAN ULIN JACINTO RICARDO			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,200.00
28443	PAGO PRORROGA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 07-10 PERIODO 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 11 ACUERDO MINIST 1864-11 FECHA 24/6/11 SUPERV ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS QUETGO A RAZON DE Q.24,000.00 NIT 8889244 SOL 75 8889244 MAZARIEGOS ARCHILA JOSE ANTONIO			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
28446	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISION GENOVA COSTA CUCA PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 11,CONTATO 04-11-QUET FECHA 14/6/11 ACUERDO MINIST 2162-11 FECHA 21/7/11 A RAZON DE Q.12,000.00 NIT 6653146 SOL 668 6653146 CORDOVA DE CARRILLO ALBA FLORINDA			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
28448	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANOS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE TAJUMULCO, IXCHIGUAN Y SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ A RAZON DE Q.13,775.85, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA NIT 1494621-1, SG'S DEFI 374 A 376-2011 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	13,775.85
28488	ARRENDAMIENTO EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL DTP DE DIDEUC-TOTONICAPAN UBICADO EN CALLE A A-61 ZONA 1 TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2011 POR Q 7,000.00 C/MES CONTRATO # 01-2011 DEL 07/03/2011 ACUERDO MINISTERIAL # 905-2011 30/03/2011. SOLICITUD ISO 9000 # 300 DEL 12/10/2011. 8400512 TZIC SAPON BALVINO HILARIO			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
28518	IMPRESIÓN CUADERNILLOS DE MATEMATICA FORMA NAC 6, DE PRIMERO PRIMARIA, EN CASTELLANO, DE 10 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 01 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.189660 DEL 05/08/2011, NIT.5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,240.00
28548	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANOS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE COMITANCILLO, SIBINAL, RIO BLANCO Y SIPACAPA A RAZON DE Q.19,249.18, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA NIT 1494621-1, SOLICITUDES DE GASTO NOS.DEFI 381 A 384-2011 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	19,249.18
28592	PRORROGA ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA CTA DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2011 AL 31/03/2011.A.M.1163-2009 A RAZON DE Q 4,000.00 MENS.A FELIPE DE JESUS OROZCO TENAS,NIT.149434-1 POR EXCEPCION S/ART.44 U OTROS.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 46 de 51
FECHA : 04/11/2011
HORA : 16:16.49

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Octubre	a	Octubre			
	1494341	OROZCO TENAS FELIPE DE JESUS				
28597	PRORROGA ARRENDAMIENTO INMUEBLE DONDE FUNCIONA CTA MUN.DE ASUNCION MITA,JUT.CORRESP.MESES DE ENERO A OCTUBRE/2011. A.M.2018-2010 A RAZON DE Q1,100.00 MENS.A CLEDIA ELIZABETH CHINCHILLA Y CH. NIT.2348421-7 COMPRA POR EXCEPCION S/ART.44 U OTROS	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		11,000.00	
	23484217	CHINCHILLA Y CHINCHILLA CLEDIA ELIZABETH				
28601	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA UNION,ZACAPA,CORRESP.DE ENERO A DICIEMBRE/2011;S/ACDO.MINIST.NO.1865-2011 DEL 24/6/2011 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO.DE ARRENDAMIENTO NO.01-2011-ZACA DEL 13/6/2011,PROP.ERIC ALBERTO CIENFUEGOS,NIT.7130090.COMPRA DIRECTA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		18,000.00	
	7130090	CIENFUEGOS CORDON ERIC ALBERTO				
28620	POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN UBICADO EN CALLE A 1A-38 ZONA 1 TOTONICAPAN, MES DE OCTUBRE/2011 POR Q 15,000.00 CADA MES CONTRATO # 01-2009 02/01/2009 ACUERDO MINISTERIAL # 466-2011 DEL 21/02/2011. SOLICITUD ISO 9000 # 316 DEL 14/10/2011	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		15,000.00	
	59921315	NORATO CORTEZ JUANA LUZ				
28633	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011, SEGUN CONTRATO NO.02-2011-QUI Y ACUERDO NO. 2044-2011 DEL 12/07/2011, NIT 12329584	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		50,000.00	
	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL				
28653	PRORROGA ARRENDAMIENTO INMUEBLE DONDE FUNCIONA CTA MUN.DE SAN JOSE ACATEMPA,JUT.CORRESP.MESES DE ENERO A OCTUBRE/2011. A.M.1724-2011 A RAZON D/Q800.00 MENS.A BELTER BAUDILIO CASTILLO Y C. NIT.228672-6 COMPRA POR EXCEPCION S/ART.44 U OTROS.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		8,000.00	
	2286726	CASTILLO Y CASTILLO BELTER BAUDILIO				
28670	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN JOSE OJETENAM, SAN ANTONIO SAC. Y SAN MIGUEL IXT. A RAZON DE Q.16,951.18, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA NIT 1494621-1, SOLICITUDES DE GASTO NOS.DEFI 370 A 373-2011	111	ENERGIA ELECTRICA		16,951.18	
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
28687	PAGO PRORROGA CONTRATO ARRENDAMIENTO 04-10 PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011 ACUERDO MINIST 1863-11 FECHA 24/06/11 SUPERVISION LA ESPERANZA Y SAN MATEO A RAZON DE Q.6,000.00 SOL 76	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		6,000.00	
	45163014	SANCHEZ SOTO DE BARRIOS EUGENIA LETICIA				
28742	POR CONSULTORIA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN CUALITATIVA DE LOS PROGRAMAS INCLUIDOS EN EL PROY.CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUNDARIA BIRF - 7 4 3 0 - G U , S E G . C O N T R A T O CSP-BIRF-7430-GU-019-2011.CORRESP.A 4 PRODUCTOS, DEL 05-09-2011 AL 31-12-2011 NIT:1193849-8	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		45,000.00	
	11938498	PAIZ CONTRERAS IRMA YOLANDA				

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

PAGINA : 47 de 51
 FECHA : 04/11/2011
 HORA : 16:16.49

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
28827	NIT13547283,KEHRT TRABANINO DALIA ETELVINA, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO 2011, SEGUN CONTRATO NO. 01-2011-CHIQUI Y ACUERDO MINIST. 1613-2011 13547283 KEHRT TRABANINO DALIA ETELVINA			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 30,000.00
28873	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIDEDUC SUCH CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011 S/ACUERDO MINISTERIAL # 513-2011 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2009 ARRENDAMIENTOS (JOSE ANTONIO MARTINEZ ESTRADA)NIT 151319-2 FACTURA A-100 DEL 18-10-2011 POR Q. 15,000.00 1513192 MARTINEZ ESTRADA JOSE ANTONIO			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 15,000.00
28889	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA DIDEDUC DE IZABAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2011.CONTADORES D-141/B, EX-65A, EX-65B. NIT:2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL			111	ENERGIA ELECTRICA 5,537.63
28932	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXO PARA DELEGACION DE JEFATURA DE MISION QUE INTEGRAN LA DELEGACION DE GUATEMALA PARTICIPANTE EN III JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. Y DEL CARIBE JEDECAC 2011 A REALIZARSE EN PANAMA DEL 12 AL 21/11/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 6647. 51068184 GATICA CHAJON CARLOS LEONEL			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 199,935.01
				135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
28937	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXO PARA DELEGACION DE COMISION DE PRENSA QUE INTEGRAN LA DELEGACION DE GUATEMALA PARTICIPANTE EN III JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. Y DEL CARIBE JEDECAC 2011 A REALIZARSE EN PANAMA DEL 12 AL 21/11/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 6630 24316431 MORALES MONROY JOSUE CLODOALDO			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 148,085.95
28941	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXO PARA DELEGACION ESCOLAR DE LA DISCIPLINA DE NATACION PARTICIPANTE EN III JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. Y DEL CARIBE JEDECAC 2011 A REALIZARSE EN PANAMA DEL 12 AL 21/11/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 6628 27042960 WILLIAMS ESTRADA MARIO AUGUSTO			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 124,285.11
				135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
28950	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXO PARA DELEGACION ESCOLAR DE LA DISCIPLINA DE SOFTBOL PARTICIPANTE EN III JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. Y DEL CARIBE JEDECAC 2011 A REALIZARSE EN PANAMA DEL 12 AL 21/11/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 6631. 3401812 CASTRO ERICK ROBERTO			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 97,279.36
				135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS

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

PAGINA : 48 de 51
FECHA : 04/11/2011
HORA : 16:16.49

EJERCICIO	PERIODO			
2011	Octubre a Octubre			
28961	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTO CONEXO PARA DELEGACION ESCOLAR DE LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL PARTICIPANTE EN III JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. Y DEL CARIBE JEDECAC 2011 A REALIZARSE EN PANAMA DEL 12 AL 21/11/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 6637 4812212 ALDANA PEREZ DAVID	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	92,265.28
		135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	
28962	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTO CONEXO PARA DELEGACION ESCOLAR DE LA DISCIPLINA DE FUTBOL PARTICIPANTE EN III JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. Y DEL CARIBE JEDECAC 2011 A REALIZARSE EN PANAMA DEL 12 AL 21/11/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 6638. 5197430 WESTPHAL VELIZ EDWIN RODOLFO	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	131,736.92
		135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	
28977	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTO CONEXO PARA DELEGACION DE COMISION MEDICA QUE INTEGRAN LA DELEGACION DE GUATEMALA PARTICIPANTE EN III JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. Y DEL CARIBE JEDECAC 2011 A REALIZARSE EN PANAMA DEL 12 AL 21/11/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 6646. 41175042 ROBLERO TERESA MARCY	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	234,458.69
		135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	
29004	NIT13547283,KEHRT TRABANINO DALIA ETELVINA, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIEDUC DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, SEGUN CONTRATO NO. 01-2011-CHIQUI Y ACUERDO MINIST. 1613-2011 13547283 KEHRT TRABANINO DALIA ETELVINA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
29005	NIT13547283,KEHRT TRABANINO DALIA ETELVINA, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIEDUC DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011, SEGUN CONTRATO NO. 01-2011-CHIQUI Y ACUERDO MINIST. 1613-2011 13547283 KEHRT TRABANINO DALIA ETELVINA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
29059	PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. 12,839,CON VIGENCIA DEL 04/09/11 AL 04/09/12, AL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS OFICIAL 0-944BBF,A CARGO DE LA DIEDUC DE IZABAL.NIT:330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,375.00
29074	SERVICIO ARREND.DE INMUEBLE P/FUNC. DE EOUM STA.TERESITA SOLOLÁ, S/ACUERDO MIN.NO.1046-2011 DEL 12/04/2011 Y CONTRATO ADMIN.NO.02-2010 DEL 10/09/2010,CORRES.A OCTUBRE/11, A RAZÓN Q.11,000.00, FACT.NO.A-28 DEL 07/10/2011 DE ASOC.DE RELIG.CARM.MISION.DE STA.TERESA DE GUATE.NIT:3017893 3017893 ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,000.00
29085	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL MEDIO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES SEPTIEMBRE 2011 POR Q. 26677.24	111	ENERGIA ELECTRICA	26,677.24

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 49 de 51
FECHA : 04/11/2011
HORA : 16:16.49

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
29117	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANOS Y RURALES, NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, RIO BLANCO, PALO GORDO, IXCIGUAN,SIPACAPA, SAN PEDRO SAC. A RAZON DE Q.1,725.00, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA NIT 1494621-1, SOLICITUDES DE GASTO NOS.DEFI 386 A 393-2011			111	ENERGIA ELECTRICA 1,725.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
29127	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EN CONCEPTO DE ENTREGAS DE TMC, QUE CORRESPONDEN AL DICTÁMEN NO. 42-2010 AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO SEGÚN ACTA NO. 43-2010.			419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 13,050.00
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA			
29130	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES, NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS DE CONCEPCION TUTUAPA Y COMITANCILLO A RAZON DE Q.2,958.54, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA NIT 1494621-1, SOLICITUDES DE GASTO NOS.DEFI 385 Y 411-2011			111	ENERGIA ELECTRICA 2,958.54
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
29156	PAGO SERV.DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, SEGUN FACTURAS SERIE BZ, NOS.2320264, FECHA 10/10/2011,2258746,FECHA 07/10/2011,CORRESP.SEP.2,011,NIT.32644-5,O.C.29156.			111	ENERGIA ELECTRICA 63,719.14
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
29157	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINEDUC EN EL EDIFICIO VALSARI,SEGUN FACTURAS SERIE BZ,NOS.2157602,2157820,2157493,FECHA 05/10/2011,CORRESP.SEP.2011,NIT.32644-5,O.C.29157.			111	ENERGIA ELECTRICA 21,639.66
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
29158	PAGO SERV.DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIREH,J.C.P.,J.N.O.,EN EL EDIFICIO RABI, SEGUN FACTURAS SERIE BZ,NOS.2424921,2424919,24249 22,FECHA 12/10/2011,CORRESP.SEP.2011,NIT.32644-5, O.C.29158.			111	ENERGIA ELECTRICA 34,432.03
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
29186	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS 301,302,304,QUE OCUPA DIGEEX EN EL EDIFICIO HERALSO DEL MINEDUC, SEGUN FACTURAS SERIE BZ,NOS.2143075, 2143080,FECHA 06/10/2011,CORRESP.SEP.2011,NIT.32644-5,O.C.29186.			111	ENERGIA ELECTRICA 3,043.63
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
29188	PAGO DE INCRIPCION DE LA DELEGACION ESCOLAR DE GUATEMALA QUE PARTICIPARA EN LOS III JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. Y EL CARIBE, JEDECAC 2011 A REALIZARSE EN PANAMA DEL 12 AL 21/11/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 6683.			135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS 104,304.00
	49330322	RAMIREZ HERNANDEZ EVELYN CELESTE			
29198	POR PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO DE LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-SRV-BIRF-7430-GU-001-2011 ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA ALMACENAJE DE BIENES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA NO. 40370 DEL 07-10-2011 NIT. 530162-9			121	DIVULGACION E INFORMACION 10,022.40

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 50 de 51
FECHA : 04/11/2011
HORA : 16:16.49

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
	5301629	CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA			
29271	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRE-PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATE Y MUNICIP DE CHINAUTLA, CORRESP A OCTUBRE 2011. FT BZ-2425841 DEL 12/10/2011 POR Q.12,449.23.			111	ENERGIA ELECTRICA 12,449.23
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
29319	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA DE ESPECIALISTA PARA LA EVALUACIÓN DE PROCESOS DEL PROYECTO BIRF-7430-GU,SEG.CONTRATO NO.CSP-BIRF-7430-GU-018-2011 CORRESP.A 4 INFORMES A PARTIR DEL 19-08-2011 AL 19-12-2011 NIT.116065-6			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 75,000.00
	1160656	PALMA RAMOS DANILO AUGUSTO			
29353	PAGO SERVICIO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRAL,CENTRO DE OPERACIONES DE DIGEDUCA Y ARCHIVO DE LA DIREH.,SEGUN FACTS.SERIE AD,NOS.998066,998068, 998070,FECHA 26/10/2011,CORRESP.SEP.2011,NIT.330651-8, O.C.29353.			112	AGUA 34,035.87
	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
29399	PAGOP/SERV.PROF.P/MINEDUC.P/SUPERV.PROYEC.D/ESC.ESC.;GUAT.GUAT.; COMAPA, JUTIAPA; COAT., QUETGO; SAMAYAC, SUCH.; PARRAMOS, SN. JOSÉ POAQ.,ACT.,CHIMALT.;CHAMP.RET;SN.AG.ACASAG,PROG.CONT.NO.188-1741-2011,ACDO. MIN.NO.2818-2011 DEL 01/09/2011 A 30/12/2011 NIT.3481993-2			188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS 80,000.00
	34819932	BONILLA HERNANDEZ EDDY ANTONIO			
29401	PAGO P/SERV.PROF.P/MINEDUC.P/SUPERV.PROYEC.E/L/MUNICIPIOS D/GUAT.;AMAT. DEPTO DE GUAT.;SN.AG.ACASAG,PROG.;IXACÁN DEPTO QUICHE;SN.MIGUEL SIGUILA, PALESTINA D/L/ALTOS,SN JUAN OST,CABRICÁN,SN CARLOS SIJA,DEPTO QUETGO. CONT.NO.188-1746-2011,ACDO.MIN.NO.2818-2011 DEL 01/09/2011 A 30/12/2011.NIT.589546-4			188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS 80,000.00
	5895464	FAJARDO OCHAETA GUSTAVO ADOLFO			
29403	PAGOP/SERV.PROF.P/MINEDUC.P/SUPERV.PROYEC.E/L/MUNICIPIOS D/SN. AG.ACASAG,SANARATE,E/PROG.;GUAT.DEPTO.GUAT.;MOYUTA,D/JUTIAPA, SN.MART.JILOTEPEQUE,CHIMALT.,TECPÁN GUAT.,SN JUAN COMALAPA DEPTO CHIMALT.CONT.NO.188-1747-2011,ACDO.MIN.NO.2818-2011 DEL 01/09/2011 A 30/12/2011.NIT.5173131-2			188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS 80,000.00
	51731312	RODRIGUEZ SOZA LUIS CARLOS			
29405	PAGO POR SERV. PROF. PRESTADOS A MINEDUC PARA GESTIÓN Y SEG. D/COMPONENTE DE INFRAEST. DEL PROG.EDUC.PRIM. RURAL III PROEDUC III NO.2001 65 837.CONT.NO.188-1704-2011, ACDO.MIN.NO.2811-2011 DEL 01/09/2011 A 29/12/2011 NIT.1530715-8			188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS 76,000.00
	15307158	CIFUENTES BARRIOS MARCO TULIO			
29412	PAGO PERSONAL 031 PERIODO DEL 01-09-2011 AL 30-09-2011 A 17 COCINERAS,62 CONSERJES Y 8 GUARDIANES DEL DEPTO.DE JUTIAPA, SEGUN ACDO.MIN.DIREH-0035-B-2011,CIRCULAR NO.010-2011-DIGECOR Y RESOL.169-MINISTERIO DE EDUCACION.			31	JORNALES 102,650.07

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

PAGINA : 51 de 51
 FECHA : 04/11/2011
 HORA : 16:16.49

EJERCICIO	PERIODO				
2011	Octubre a Octubre				
	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA			
			33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	
29416		PAGO PERSONAL 031 PERIODO DEL 01-10-2011 AL 30-10-2011 A 17 COCINERAS, 61 CONSERJES Y 8 GUARDIANES DEL DEPTO.DE JUTIAPA.SEGUN ACDO.MIN.DIREH-0035-B-2011,CIRCULAR NO.010-2011-DIGECOR Y RESOL.169-MINISTERIO DE EDUCACION.	31	JORNALES	104,861.29
	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA			
			33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	
29418		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA ACADEMICO DE PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE PADEP/D, IMPARTIDO A 2175 DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO, 2DA. COHORTE, 60% COSTO TOTAL DE DOCENTES INSCRITOS EN EL 1ER. SEMESTRE 2011, S/CONVENIO ENTRE MINEDUC-USAC, RECIBO 101-C-CCC NO.607024 DEL 27/10/11 NIT 255117-9	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,249,435.45
	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
29458		P/SERV. DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE PADEP/D, IMPARTIDO A 436 DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO, 2DA. COHORTE, 60% DEL COSTO TOTAL DE DOCENTES INSCRITOS 1ER. SEMESTRE 2011, S/CONVENITO ENTRE MINEDUC-USAC, RECIBO 101-C-CCC 607023 DEL 27/10/11. NIT 255117-9	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,854,139.69
	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
TOTAL POR PROCESO					16,009,435.55
TOTAL POR ENTIDAD					20,503,816.99