

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

PAGINA : 1 de 56
 FECHA : 03/03/2014
 HORA : 13:29.47

EJERCICIO 2014
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	SERVICIO DE ALQUILER DE OCHO PANTALLAS LED DE 3X4 MTS. PARA EL 14-09-13, EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA DE GUATEMALA EN PARQUE CENTAL DE CIUDAD CAPITAL, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION, NUR 6135, BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97 9587055 BARNEOND DAVILA OSCAR RAFAEL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	89,999.00
1002	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPTO DE JUTIAPA, A MOTO REPUESTOS Y SERVICIOS GOMEZ NIT 925148-0 9251480 GOMEZ PINEDA JOSE CAIN	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,818.00
1006	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA PARA USO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE PASACO, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A MOTO REPUESTOS Y SERVICIOS GOMEZ NIT 925148-0 9251480 GOMEZ PINEDA JOSE CAIN	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,718.00
1007	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA PARA USO DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE ATESCATEMPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A MOTO REPUESTOS Y SERVICIOS GOMEZ NIT 925148-0 9251480 GOMEZ PINEDA JOSE CAIN	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,718.00
1008	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS PARA USO DE LA FRANJA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA Y COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A MOTO REPUESTOS Y SERVICIOS GOMEZ NIT 925148-0 9251480 GOMEZ PINEDA JOSE CAIN	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,646.00
101	ALQUILER DE 2 TARIMAS DE 12/8 MTS. DE PISOS PARA 240 PERSONAS, 1 TARIMA PRINCIPAL DE 6X4 METROS CON GRADAS, 1 TARIMA DE 10X8 METROS PARA EVENTO ARTISTICO, EL 14/09/13 EN ACTIVIDAD ENCENDIDO DE ANTORCHA EN PLAYA LA CONSTITUCION DE GUATEMALA, SOL. C.I. NUR 6134, BASE LEGAL DE PAGO, ART. 37 DCTO 101-97 80861822 DESING SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00
102	SERV. DE ILUMINACION CONSISTENTE EN 12 LUCES MOVILES DE 550 WATTS, 18 LUCES MOVILES DE 250 WATTS, 12 LUCES MOVILES DE 850 WATTS, 36 LUCES PAR LED, 2 LUCES MOLEYAF, 2 LUCES SEGUIDORAS, 16 LUCES ZARPEIS, 8 LUCES ARQUITECTONICAS, P/14/09/2013, SOL INJUD, NUR 6138, BASE LEGAL DE PAGO ART 37 DCTO 101-97. 17943876 BRACAMONTE RUIZ JOHANNA WALESKA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00
106	COMPRA DE 6000 PLAYERAS BLANCAS CON LOGO INSTITUCIONAL ENTREGADAS A LA SEDE TECNICA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION FISICA, SOL CTN, NUR 6206 BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97 762938 VICO PUERMA ANTONIO	233 PRENDAS DE VESTIR	90,000.00

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

PAGINA : 2 de 56
 FECHA : 03/03/2014
 HORA : 13:29.47

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
113	FLETE EN 2 CAMIONES GUATEMALA-RETALHULEU EL 11/10/13 RETORNO 18/10/13 Y 2 CAMIONES. POR MOV.DIARIOS DE RETALHULEU-QUETZALTENANGO Y RETORNO 12-17/10/13 P/TRASL. INSUMOS DE IMPL.DEPORT,TOLDOS,HIDRATACION Y APARATOS DISCAPACIDAD DE VI JDCA. SOL SG,NUR 6766 BASE LEGAL PAGO ART.37 DCTO.101-97.			142	FLETES 47,000.00
	1591606 CORTEZ CASTILLO FRANCISCO				
114	FLETE EN 2 CAMIONES D/GUATEMALA A EL PROGRESO, ALTA Y BAJA VERAPAZ, PETEN, IZABAL, ZACAPA, CHIQUIMULA, JALAPA Y JUTIAPA Y RETORNO A GUATEMALA DEL 27 AL 31/10/13, POR TRASLADO DE IMPL.DEPORT.A DIRECCIONES DEPTALES. DE EDUCACION. SOL SG, NUR 6771 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97			142	FLETES 31,000.00
	1591606 CORTEZ CASTILLO FRANCISCO				
116	SERVICIO DE TRANSPORTE DE IXCAN, QUICHE A QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 18 AL 22/03/13, PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN JDEN DE BALONCESTO INFANTO JUVENIL. SOL CTD. QUICHE, NUR 736 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 6,000.00
	3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL				
117	TRANSPORTE DE CANTON RECUERDO OCOSITO, RETALHULEU Y SAN SEBASTIAN, RETALHULEU A COBAN, ALTA VERAPAZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 1 AL 5/04/13, PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN JDEN DE BALONMANO CATEGORIA INFANTO JUVENIL. SOL C.T.D. RETALHULEU, NUR 862 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 6,500.00
	56856237 INVERSIONES LEGAZPI, SOCIEDAD ANONIMA				
118	TRANSPORTE DE CANTON DE LA LIBERTAD NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU A FLORES, PETEN, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 1 AL 5/04/13, PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN JDEN DE VOLEIBOL CATEGORIA INFANTO JUVENIL. SOL CTD. RETALHULEU, NUR 907 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 8,000.00
	56856237 INVERSIONES LEGAZPI, SOCIEDAD ANONIMA				
123	TRANSPORTE DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO A GUATEMALA, GUATEMALA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 17 AL 21/06/13, PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN JDEN DE ATLETISMO, CATEGORIA JUVENIL SOL C.T.D. HUEHUETENANGO, NUR 3284 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 7,000.00
	35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO				
126	SERVICIO DE 20 IMPRESIONES DIGITALES FULL COLOR SOBRE LONA VINILICA MATE DE 3.00 X 1.00 MTS. UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN CLUBES JUVENILES EL 10/11/2013. SOL INJUD. NUR 7697. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 3,521.00
	66328977 AMAZING ART PRINT, SOCIEDAD ANONIMA				
127	TRANSPORTE DE SALAMA, BAJA VERAPAZ A GUATEMALA, GUATEMALA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 17 AL 20/06/13, PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN JDEN DE NATACION CATEGORIA ALEVINES SOL JDEN, NUR 3492 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,000.00
	3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL				
128	TRANSPORTE DE TIQUISATE, ESCUINTLA A CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 15 AL 19/07/13, PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN JDEN DE BALONMANO, CATEGORIA JUVENIL SOL JUEG. DEP. ESC. NAC., NUR 4284 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 6,500.00
	68587635 ALPIREZ MALDONADO MANUEL IVAN				

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

PAGINA : 3 de 56
 FECHA : 03/03/2014
 HORA : 13:29.47

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
129	TRANSPORTE DE MALACATANCITO, HUEHUETENANGO A CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 15 AL 19/07/13, PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN JDEN DE BALONMANO, CATEGORIA JUVENIL SOL JUEG. DEP. ESC. NAC., NUR 4287 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97 35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	
133	PAUTA PUBLICITARIA DE 400 SPOT EN RADIO DE 30" DEL 20/10 AL 20/11/2,013 EN LA RED DEPORTIVA 106.1 PARA LA CLASE DE EDUCACION FISICA, EL EJERCICIO Y LA CARRERA DE BACHILLERATO EN EDUCACION FISICA. SOL. PROMOCION. NUR 6804. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	81,180.00	
134	TRANSPORTE DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA A SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 29/04 AL 03/05/13, PARA PARTICIPANTES EN LOS JDEN DE AJEDREZ, CATEGORIAS SUB 10, 12, 14 Y 17 SOL C.T.D. CHIQUIMULA, NUR 2081 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97 1467271 MORALES NERIO AMILCAR	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	
135	SERVICIO DE IMPRESION MANTA VINILICA DE 4 X 8.5 MTS. UTILIZADA EN LA PREMIACION DE LOS ATLETAS ESCOLARES DE LA PRESELECCION ESCOLAR NACIONAL EL 22/11/2013. NUR 7705. SOL ALTO RENDIMIENTO. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 66328977 AMAZING ART PRINT, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,659.88	
136	TRANSPORTE DE ZACAPA, ZACAPA A SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 29/04 AL 03/05/13, PARA PARTICIPANTES EN LOS JDEN DE AJEDREZ, CATEGORIAS SUB 10, 12, 14 Y 17 SOL C.T.D. ZACAPA, NUR 2083 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97 1467271 MORALES NERIO AMILCAR	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00	
137	TRANSPORTE DE PUERTO BARRIOS, IZABAL A GUATEMALA, GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 03 AL 06/06/13, POR TRASLADO DE PARTICIPANTES A LOS JDEN DE ATLETISMO CATEGORIA INFANTO/JUVENIL SOL COORD. TECNICA NACIONAL, NUR 2955 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97 5286395 ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,000.00	
139	TRANSPORTE DE ZACAPA, ZACAPA / GUALAN, ZACAPA / GUATEMALA, GUATEMALA Y RETORNO EL 25/06/13 Y EL 06/07/13, PARA PARTICIPANTES A SEGUNDO CAMPAMENTO DE SEGUIMIENTO TECNICO DE ESCUELAS DEPORTIVAS. SOL ED, NUR 3436 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97 1467271 MORALES NERIO AMILCAR	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	
140	TRANSPORTE DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA / GUATEMALA, GUATEMALA Y RETORNO EL 25/06/13 Y EL 06/07/13, PARA PARTICIPANTES A SEGUNDO CAMPAMENTO DE SEGUIMIENTO TECNICO DE ESCUELAS DEPORTIVAS. SOL ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 3437 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97 1467271 MORALES NERIO AMILCAR	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	
141	PRODUCCION DE 12 SEGMENTOS DE TELEVISION PROMOCIONANDO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR DIGEF TRANSMITIDOS DEL 6 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE 2,013. SOL. PROMOCION Y DIVULGACION. NUR 6116. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 72651881 TUN SANCHEZ RUDY ALEJANDRO	121	DIVULGACION E INFORMACION	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 56
 FECHA : 03/03/2014
 HORA : 13:29.47

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
145	TRANSPORTE DE SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ A CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 15 AL 19/07/13, PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN JDEN DE BALONMANO, CATEGORIA JUVENIL SOL JDEN, NUR 4320 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 7,000.00
	68587635 ALPIREZ MALDONADO MANUEL IVAN				
146	PAUTA PUBLICITARIA CON TRANSMISION DE 45 TEXTOS Y 70 SPOT DE 30" DEL 21/10/2013 AL 21/11/2013 EN RADIO NUEVO MUNDO 96.1 PROGRAMA: "PASION ROJA" SOBRE EL DEPORTE ESCOLAR. SOL. PROMOCION. NUR 6925. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.			121	DIVULGACION E INFORMACION 30,000.00
	30390966 RADIO NUEVO MUNDO, SOCIEDAD ANONIMA				
147	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LUNAS A VIERNES DE ESCUELA REPUBLICA DE CUBA A DIGEF, DEL 16/09/13 AL 10/10/13, POR PARTICIPACION EN CLASES DE INICIACION DEPORTIVA. SOL ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 4814 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,000.00
	2406322 CABRERA HERNANDEZ HECTOR EDUARDO				
148	400 TARROS DE 6 GALLOS PLASTICO PARA BADMINTON PESO ALREDEDOR DE 4.74 Y 5.5 RAMOS CABEZA DE CORCHO DE 25 A 28 MM DE DIAMETRO CANASTA PLASTICA LA CABEZA Y LA CANASTA COCIDAS DE COLOR BLANCO O AMARILLO PARA IMPLEMENTAR ESCUELAS DEPORTIVAS SOL EID NUR 4069 BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 40,800.00
	8203849 MEJIA DIAZ FABIAN ALEJANDRO				
149	TRANSPORTE EN MICROBUS DE RETALHULEU A SAN MARCOS EL 21 Y RETORNO EL 23/08/13, P/ALUMNOS SELEC.DE ESC.DEPORT.DE AJEDREZ DE RETALHULEU P/PARTICIP.EN FESTIVAL REGIONAL DE SUR OCCIDENTE. SOL ED, NUR 4944 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 3,100.00
	56856237 INVERSIONES LEGAZPI, SOCIEDAD ANONIMA				
150	TRANSPORTE EN MICROBUS DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ A SAN MARCOS EL 21 Y RETORNO EL 23/08/13, PARA ALUMNOS SELECTIVOS DE ESC.DEPORT.DE AJEDREZ DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ P/PARTICIPACION EN FESTIVAL REGIONAL DE SUR OCCIDENTE. SOL ED, NUR 4945 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 3,100.00
	56856237 INVERSIONES LEGAZPI, SOCIEDAD ANONIMA				
151	ARRENDAMIENTO DE PICK UP DEL 27 AL 30/08/13, POR EJECUCION DE PROYECTOS DE TALLERES PEDAGOGICOS Y MUEVETE CON RECREACION FISICA, DESDE CIUDAD CAPITAL A SOLOLA Y QUETZALTENANGO, MOV.INT.Y RETORNO. SOL RECREACION ESCOLAR, NUR 4978 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97.			155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2,155.50
	32421257 MEJIA ALTAMIRANO TERESA DEL CARMEN				
152	COMPRA DE 300 RAQUETAS PARA TENIS DE MESA DE MADERA NATURAL EN UN 85% DE SU SUPERFICIE RECUBIERTAS DE HULE CON PICO HACIA DENTRO DE COLOR ROJO UN LADO Y EL OTRO NEGRO PARA IMPLEMENTAR ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, SOL EID, NUR 5155 BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 59,700.00
	8203849 MEJIA DIAZ FABIAN ALEJANDRO				
153	TRANSPORTE DEL 12 AL 15/08/13, DE ATESCATEMPA, QUESADA, ASUNCION MITA Y CONGUACO, JUTIAPA A EL PROGRESO JUTIAPA Y JUTIAPA, JUTIAPA, MOV.INT.Y RETORNO, EN 3 BUSES PARA 150 PERSONAS, P/PARTICIP.EN JDEN CATEGORIA INFANTIL FASE REGIONAL REGION 3 SOL JDEN, NUR 5146 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 8,900.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 5 de 56

FECHA : 03/03/2014

HORA : 13:29.47

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Febrero	a	Febrero			
	754460K	GARCIA MARTINEZ MANUEL DE JESUS				
154	TRANSPORTE DEL 12 AL 14/08/13, DE TECPAN GUATEMALA,SAN MARTIN JILOTEPEQUE,SAN ANDRES ITZAPA Y PATZUN,CHIMALTENANGO A ANTIGUA GUATEMALA,SACATEPEQUEZ MOV.INT. Y RETORNO, EN 3 BUSES P/150 PERSONAS A JDEN CATEGORIA INFANTIL FASE REGIONAL, REG.5. SOL JDEN,NUR 5147 BASE LEGAL PAGO ART.37 DCTO.101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS			8,900.00
	3547663	JUAREZ INES DE JESUS				
155	COMPRA DE 200 JUEGOS DE AJEDREZ CONSISTENTE EN PIEZAS DE PLASTICO Y TABLERO DE VINIL PARA IMPLEMENTACION DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF A NIVEL NACIONAL, SOL EID, NUR 5450 BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			29,990.00
	8203849	MEJIA DIAZ FABIAN ALEJANDRO				
156	TRANSPORTE DEL 12 AL 15/08/13,DE USUMATLAN,ESTANZUELA,LA UNION,GUALAN,RIO HONDO Y ZACAPA A EL PROGRESO JUTIAPA Y JUTIAPA, MOV.INT.Y RETORNO, EN 3 BUSES PARA 150 PERSONAS, P/PARTICIP.EN JDEN CATEGORIA INFANTIL FASE REGIONAL REGION 3 SOL JDEN, NUR 5149 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS			12,000.00
	1467271	MORALES NERIO AMILCAR				
158	TRANSPORTE D/19-21/8/13,D/MALACATANCITO,SANTA EULALIA,NENTON,SAN MATEO IXTATAN,SAN JUAN IXCOY,SANTA CRUZ BARILLAS,SAN SEBASTIAN COATAN Y CONCEPCION HUISTA,HUEHUETENANGO A MALACATAN,SAN MARCOS,MOV.INT.Y RETORNO,P/150 PERS,PARTICIP.JDEN INF.REG.4 SOL JDEN,NUR 5208 BASE LEGAL PAGO ART.37 DCTO.101-97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS			20,800.00
	35753552	CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO				
160	COMPRA DE MEDALLAS DE 2 1/2 PULGADAS DE ORO, PIRMER LUGAR, PLATA SEGUNDO LUGAR, BRONCE TERCER LUGAR, P/IMPLEMENTACION DE JUNTAS DEPORTIVAS ESC. MUNICIPALES P/APOYAR EL PROCESO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESC. NACIONALES PARA EL 28/10/2013, SOL. J.D.E.N. NUR 7545, BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO 101-97.	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			66,750.00
	29707277	MODA SPORT, SOCIEDAD ANONIMA				
162	COMPRA DE 70 BALONES DE FUTBOL NO.5 MARCA DEADORA, 70 BALONES DE VOLEIBOL NO.5 MARCA MIKASA PARA LA III CONFERENCIA DE FORTALECIMIENTO DE CLUBES JUVENILES DEPORTIVOS, SOL INJUD, NUR 7416, BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			29,960.00
	39361969	MOLINA LEAL MARVIN ALBERTO				
163	POR ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014. SOLICITUD 2014-1043 DEL 10/02/2014 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES.	111	ENERGIA ELECTRICA			6,775.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
165	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS ORIENTACIONES METODOLOGICAS DEL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO DE SEIS REGIONES DEL PAIS DURANTE EL 20/05/2013 EN GUATEMALA, NUR 5577 SOL. TECNICA CURRICULAR, BASE LEGAL DE PAGO ART 37 DCTO 101-97.	291	UTILES DE OFICINA			7,796.10
	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 6 de 56
 FECHA : 03/03/2014
 HORA : 13:29.47

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
166	COMPRA DE 15 PARES DE TENIS PARA VOLEIBOL PARA LOS ALUMNOS SELECTIVOS PARTICIPANTES EN EL CUARTO CAMPAMENTO DE SEGUIMIENTO TECNICO DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, SOL EID, NUR 6641, BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97			233	9,000.00
	39361969 MOLINA LEAL MARVIN ALBERTO				
167	COMPRA DE 15 PARES DE TENIS PARA BALONCESTO MARCA ADIDAS PARA LOS ALUMNOS SELECTIVOS PARTICIPANTES EN EL CUARTO CAMPAMENTO DE SEGUIMIENTO TECNICO DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, SOL EID, NUR 7597, BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97			233	9,000.00
	39361969 MOLINA LEAL MARVIN ALBERTO				
169	COMPRA DE 10 PARES DE TENIS PARA BADMINTON PARA LOS ALUMNOS SELECTIVOS PARTICIPANTES EN EL CUARTO CAMPAMENTO DE SEGUIMIENTO TECNICO DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, SOL EID, NUR 6601, BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97			233	6,000.00
	39361969 MOLINA LEAL MARVIN ALBERTO				
172	SERVICIO POR ALQUILER DE TOLDOS DE 10X12 MTS POR 3 DIAS PARA LOS JUEGOS ESCOLARES DE KARATE DEL 13 AL 15/05/2013 EN PARQUE LA DEMOCRACIA ERICK BARRONDO, SOL. J.D.E.N. NUR 2268, BASE LEGAL DE PAGO ART 37 DCTO 101-97.			199	27,600.00
	43624456 ANDRADE BARRIOS WENFIL IVAN				
175	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEUC OCCIDENTE. GUATEMALA 42			112	24,319.22
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA				
179	POR ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014. SOLICITUD NO. 2014-1058 DEL 11/02/2014 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES.			111	622.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
185	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEUC OCCIDENTE. GUATEMALA 42			112	7,407.03
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA				
191	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEUC OCCIDENTE. GUATEMALA 43			112	54,790.43
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA				
195	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, FACTURA BZ-37143531 DEL 16-01-2014 VALOR Q. 26,116.52			111	26,116.52
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
199	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIREC. DEPARTAMENTAL DE EDUC. DE SANTA ROSA Y COORD. TEC. ADTIVAS. FACTURADO AL MES DE FEBRERO DE 2014 A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SEGUN FACT. FACE-63-FEA-001-140000858460 DEL 10/02/2014, NIT. 992929-0.			113	18,324.73
	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 56

FECHA : 03/03/2014

HORA : 13:29.47

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2014	Febrero a Febrero			
200		COMISION AL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN PARA LA VERIFICACION DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACION PARA EL DESARROLLO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL NOMBRAMIENTO NO.2 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 36 6766544 SALVADOR DE LEON BILLY ABIGAIL	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 240.00
202		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO (BACHILLERES), VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, FACTURA BZ-37087546 DEL 15-01-2014 VALOR Q. 102.42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 102.42
206		TRANSPORTE 22-24/8/13, DE MAZATENANGO, SAN PABLO JOCOPILAS, CHICACAO, SANTO DOMINGO Y ZUNILITO, SUCHITEPEQUEZ A TAXISCO, GUAZACAPAN Y CHIQUIMULLA, SANTA ROSA, MOV. INT. Y RETORNO, EN 3 BUSES P/150 PARTICIP. EN JDEN CAT. INFANTO/JUVENIL, FASE REGIONAL REG. 2 SOL JDEN, NUR 5213 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97 56856237 INVERSIONES LEGAZPI, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 12,000.00
208		TRANSPORTE DEL 22-24/08/13, DE SAN CRISTOBAL, SANTA MARIA CHIQUIMULA, SAN FRANCISCO EL ALTO, SAN BARTOLO Y TOTONICAPAN A TOTONICAPAN, MOV. INT. Y RETORNO, EN 3 BUSES P/150 PERS, P/PARTICIP. EN JDEN CATEGORIA INFANTO/JUVENIL, FASE REGIONAL REGION 4 SOL JDEN, NUR 5217 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97 1701753K TZUL IXCAQUIC MARIO ALFREDO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 9,000.00
209		TRANSPORTE DEL 19-21/08/13, DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, SANTA MARIA CHIQUIMULA, ALDEA POLOGUA MOMOSTENANGO Y TOTONICAPAN A MALACATAN, SAN MARCOS, MOV. INT. Y RETORNO, EN 3 BUSES P/150 PERS, P/PARTICIP. EN JDEN CAT. INFANTIL FASE REGIONAL REGION 4 SOL JDEN, NUR 5237 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97 1701753K TZUL IXCAQUIC MARIO ALFREDO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 12,000.00
210		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO (MAESTROS), AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, FACTURA BZ-36854788 DEL 15-01-2014 VALOR Q. 624.08 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 624.08
211		TRANSPORTE DE DIGEF GUATEMALA A TOTONICAPAN, MOV. INT. Y RETORNO, DEL 22-24/08/13, P/PERSONAL TECNICO, MEDICO, EVENTOS, OPERATIVOS Y PROTOCOLO DE DIGEF RESPONSABLES DE COORD. DE LOS JDEN CATEGORIA INFANTO JUVENIL, FASE REGIONAL REGION 4. SOL JDEN, NUR 5362 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97 68587635 ALPIREZ MALDONADO MANUEL IVAN	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 6,400.00
212		SERVICIO DE CAPACITACION MOTRICIDAD INFANTIL LAS 10,000 HORAS PARA LOS MAESTROS DE EDUCACION FISICA EN LAS INSTALACIONES DE DIGEF DEL 26 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2013, NUR 5591, SOL. OM NACIONAL, BASE LEGAL DE PAGO ART 37 DCTO 101-97. OLIVERA JAVIER OLIVERA BETRAN	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 89,571.95

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

PAGINA : 8 de 56
 FECHA : 03/03/2014
 HORA : 13:29.47

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
213	TRANSPORTE DE ESCUINTLA A MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ Y RETORNO EL 26/08/13, PARA ATLETAS DE TENIS DE MESA FEMENINO E INTEGRANTES DE COMISIONES DE JUEGOS CODICADER NIVEL INTERMEDIO DEL 25 AL 30/08/13 EN RETALHULEU. SOL EXTRA ESCUELA, NUR 5300 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 1,500.00
	35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA				
214	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICOS, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, FACTURA BZ-36854790 DEL 10-01-2014 VALOR Q. 1,437.13			111	ENERGIA ELECTRICA 1,437.13
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
215	TRANSPORTE DE GUALAN, LA UNION, SAN DIEGO, CABAÑAS Y ZACAPA A A SAN PEDRO PINULA, JALAPA MOV.INT. Y RETORNO, DEL 17 AL 20/09/13, P/ATLETAS P/PARTICIP. EN LOS JDEN CATEGORIA INFANTO JUVENIL FASE REGIONAL REGION 3. SOL JDEN, NUR 6144 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 27,000.00
	1467271 MORALES NERIO AMILCAR				
217	TRANSPORTE EN 2 BUSES EL 21/10/13 D/PROYECTO SAN JUANEROS MZ.A.LOTE 17 COL PROYECTO SAN JUANEROS II CIUD.QUETZAL,ALDEA LO DE DE MEJIA,SAN JUAN SACATEPEQUEZ A PALIN,ESCUINTLA Y RETORNO,DE EORM P/PARTICIP.EN ACTIV.DEPORT.RECRE.DE BALONCESTO/VOLEIBOL.SOL JDEN NUR 6532 BASE LEGAL PAGO ART.37 DCTO.101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 4,000.00
	26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS				
218	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICOS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, FACTURA BZ-36792886 DEL 09-01-2014 VALOR Q. 2,838.66			111	ENERGIA ELECTRICA 2,838.66
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
219	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TECTITAN Y SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO A HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO DEL 16 AL 18/10/13 MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, PARA PARTICIPANTES A LOS JDE MUNICIPALES, CATEGORIA INFANTO JUVENIL SOL CTN, NUR 6541 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 11,500.00
	35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO				
220	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MOMOSTENANGO Y SAN CRISTOBAL, TOTONICAPAN A HUEHUETENANGO DEL 7 AL 9/10/13 MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, PARA PARTICIPANTES A LOS JDEN CATEGORIA JUVENIL FASE REGIONAL-REGION 4. SOL JDEN, NUR 6711 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,000.00
	1701753K TZUL IXCAQUIC MARIO ALFREDO				
221	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SANTA MARIA CHIQUIMULA Y SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN A HUEHUETENANGO DEL 7 AL 9/10/13 MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, PARA PARTICIPANTES A LOS JDEN CATEGORIA JUVENIL FASE REGIONAL-REGION 4. SOL JDEN, NUR 6712 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,000.00
	1701753K TZUL IXCAQUIC MARIO ALFREDO				
222	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN A HUEHUETENANGO DEL 7 AL 9/10/13 MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, PARA PARTICIPANTES A LOS JDEN CATEGORIA JUVENIL FASE REGIONAL-REGION 4. SOL JDEN, NUR 6713 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 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 : 9 de 56
 FECHA : 03/03/2014
 HORA : 13:29.47

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
223	1701753K	TZUL IXCAQUIC MARIO ALFREDO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CASERIO CHO CRUZ, ALDEA RIO HONDO, ALDEA MALÁ DE MALACATANCITO, HUEHUETENANGO A HUEHUETENANGO DEL 7 AL 9/10/13 MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, PARA PARTICIPANTES A LOS JDEN CATEGORIA JUVENIL FASE REGIONAL-REGION 4. SOL JDEN, NUR 6716 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,000.00
224	35753552	CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALDEA SALTÁN DE GRANADOS, BAJA VERAPAZ A RABINAL, BAJA VERAPAZ DEL 7 AL 9/10/13 MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, PARA PARTICIPANTES A LOS JDEN CATEGORIA JUVENIL FASE REGIONAL-REGION 6. SOL JUEG. DEP. ESC. NAC., NUR 6719 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 4,500.00
225	3921816	REYES CABALLEROS JOSE SAUL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SANTA CRUZ EL CHOL Y SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ A RABINAL, BAJA VERAPAZ DEL 7 AL 9/10/13 MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, PARA PARTICIPANTES A LOS JDEN CATEGORIA JUVENIL FASE REGIONAL-REGION 6. SOL JUEG. DEP. ESC. NAC., NUR 6720 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 4,500.00
226	3921816	REYES CABALLEROS JOSE SAUL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SALAMA Y SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ A RABINAL, BAJA VERAPAZ DEL 7 AL 9/10/13 MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, PARA PARTICIPANTES A LOS JDEN CATEGORIA JUVENIL FASE REGIONAL-REGION 6. SOL JUEG. DEP. ESC. NAC., NUR 6721 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 4,500.00
227	3921816	REYES CABALLEROS JOSE SAUL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LIVINGSTON, IZABAL A RABINAL, BAJA VERAPAZ DEL 7 AL 9/10/13 MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, PARA PARTICIPANTES A LOS JDEN CATEGORIA JUVENIL FASE REGIONAL-REGION 6. SOL JUEG. DEP. ESC. NAC., NUR 6737 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 9,000.00
228	5286395	ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MORALES, IZABAL A RABINAL, BAJA VERAPAZ DEL 7 AL 9/10/13 MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, PARA PARTICIPANTES A LOS JDEN CATEGORIA JUVENIL FASE REGIONAL-REGION 6. SOL JUEG. DEP. ESC. NAC., NUR 6738 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 7,000.00
229	5286395	ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PUERTO BARRIOS, IZABAL A RABINAL, BAJA VERAPAZ DEL 7 AL 9/10/13 MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, PARA PARTICIPANTES A LOS JDEN CATEGORIA JUVENIL FASE REGIONAL-REGION 6. SOL JUEG. DEP. ESC. NAC., NUR 6746 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 7,500.00
231	5286395	ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOLORES Y POPTUN, PETEN A RABINAL, BAJA VERAPAZ DEL 7 AL 9/10/13 MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, PARA PARTICIPANTES A LOS JDEN CATEGORIA JUVENIL FASE REGIONAL-REGION 6. SOL JUEG. DEP. ESC. NAC., NUR 6747 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 7,000.00
232	26252694	SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MELCHOR DE MENCOS Y FLORES, PETEN A RABINAL, BAJA VERAPAZ DEL 7 AL 9/10/13 MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, PARA PARTICIPANTES A LOS JDEN CATEGORIA JUVENIL FASE REGIONAL-REGION 6. SOL JUEG. DEP. ESC. NAC., NUR 6748 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 8,000.00

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

PAGINA : 10 de 56
 FECHA : 03/03/2014
 HORA : 13:29.47

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
233	26252694	SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SANTA ANA Y SAYAXCHE, PETEN A RABINAL, BAJA VERAPAZ DEL 7 AL 9/10/13 MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, PARA PARTICIPANTES A LOS JDN CATEGORIA JUVENIL FASE REGIONAL-REGION 6. SOL JUEG. DEP. ESC. NAC., NUR 6749 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 6,000.00
235	26252694	SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL	TRANSPORTE EN 4 BUSES P/MOV.INT. EN SAN MARTIN ZAPTITLAN,RETALHULEU EL 17/10/13 Y 2 BUSES DE QUETZALTENANGO A SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU Y RETORNO EL 17/10/13, P/COMISIONES Y VOLUNTARIADO A IV JDCA P/ESTUDIANTES C/DISCAPACIDAD. SOL. EE. NUR 6752 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 6,400.00
236	56856237	INVERSIONES LEGAZPI, SOCIEDAD ANONIMA	TRANSPORTE EN 3 BUSES TIPO PARRILLA EL 15 Y 16/10/13, DE SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU A QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO Y RETORNO, P/TRASLADO DE DISTINTAS COMISIONES Y VOLUNTARIADO, P/PARTICIP. EN VI JDCA PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD SOL EE, NUR 6753 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 9,600.00
237	56856237	INVERSIONES LEGAZPI, SOCIEDAD ANONIMA	TRANSPORTE EN 8 BUSES TIPO PARRILLA DE SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU A QUETZALTENANGO Y RETORNO, C/DIA EL 15 Y 16/10/13, P/ATLETAS DE DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS A COMPETENCIAS OFICIALES DE VI JDCA PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD. SOL EE, NUR 6978 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 25,600.00
238	56856237	INVERSIONES LEGAZPI, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ZONA 1A DIGEF, GUATEMALA, Y RETORNO EL 17/10/13, POR TRASLADO DE ESCOLARES A PARTICIPACION EN ACTIVIDADES RECREATIVAS DEPORTIVAS ORGANIZADAS POR DIGEF. SOL JUEG. DEP. ESC. NAC., NUR 7134 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 1,100.00
239	68587635	ALPIREZ MALDONADO MANUEL IVAN	TRANSPORTE EN BUS CONVENCIONAL, RECORRIDO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO/RETALHULEU A DIGEF, GUATEMALA Y RETORNO EL 22/10/13, P/ALUMNOS SELEC. DE BADMINTON Y PADRES DE FAMILIA Y RETORNO DE PADRES A 1RA FASE DEL 4TO CAMP. DE SEG. TEC. DE ESC. DEPORT. DE DIGEF SOL ED, NUR 6838 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 6,000.00
240	56856237	INVERSIONES LEGAZPI, SOCIEDAD ANONIMA	TRANSPORTE EN BUS CONVENCIONAL, RECORRIDO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ/ESCUINTLA A DIGEF, GUATEMALA Y RETORNO EL 22/10/13, P/ALUMNOS SELEC. DE PATINAJE Y PADRES DE FAMILIA Y RETORNO DE PADRES DE 1RA FASE DEL 4TO CAMP. DE SEG. TECNICO DE ESC. DEPORT. DE DIGEF SOL ED, NUR 6839 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,500.00
241	56856237	INVERSIONES LEGAZPI, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014 UTILIZADO EN LA DEDUC GUATEMALA OCCIDENTE.	111	ENERGIA ELECTRICA 11,331.63
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 11 de 56

FECHA : 03/03/2014

HORA : 13:29.47

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Febrero	a	Febrero			
243	TRANSPORTE C/RECORRIDO SANTA CATARINA MITA JUTIAPA/JUTIAPA,JUTIAPA A DIGEF, GUATEMALA Y RETORNO EL 22/10/13, P/ALUMNOS SELEC.DE FUTBOL MASC.Y PADRES DE FAM.Y RETORNO DE PADRES A 1RA FASE DEL 4TO CAMP.DE SEG.TECNICO DE ESC.DEPORT.DE DIGEF SOL ED,NUR 6843 BASE LEGAL PAGO ART 37 DCTO 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00
	754460K GARCIA MARTINEZ MANUEL DE JESUS					
244	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICOS, ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, FACTURA BZ-36954278 DEL 13-01-2014 VALOR Q. 3,196.83			111	ENERGIA ELECTRICA	3,196.83
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
245	TRANSPORTE EN BUS CONVENCIONAL POR MOV.INT.DE DIGEF A CIUDAD DE LOS DEPORTES, Z. 5 CIUDAD DE GUATEMALA Y RETORNO, DEL 23/10 AL 07/11/13 MAÑANA Y TARDE, P/PARTICIP.DE 1RA FASE DEL 4TO. CAMPAMENTO DE SEG.TECNICO DE NATACION DE ESC.DEPORT. DE DIGEF. SOL ED, NUR 6844 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	14,000.00
	68587635 ALPIREZ MALDONADO MANUEL IVAN					
246	TRANSPORTE EN BUS CONVENCIONAL POR MOV.INT.DE DIGEF A PARQUE ERICK BERNABE BARRONDO, Z.7,CIUDAD DE GUATEMALA Y RETORNO, DEL 23/10-7/11/13 EN LA MAÑANA, P/PARTICIP.DE 1RA FASE DEL 4TO. CAMPAMENTO DE SEG.TECNICO DE PATINAJE DE ESC.DEPORT. DE DIGEF. SOL ED, NUR 6845 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
	68587635 ALPIREZ MALDONADO MANUEL IVAN					
247	TRANSPORTE EN BUS CONVENCIONAL P/MOV.INT.DE DIGEF A FEDERACIÓN DE BADMINTON,Z.5 CIUDAD DE GUATEMALA Y RETORNO,DEL 23/10-07/11/13 EN LA MAÑANA,P/PARTICIP.DE 1RA FASE DEL 4TO. CAMPAMENTO DE SEG.TECNICO DE BADMINTON DE ESC.DEPORT.DE DIGEF. SOL ED, NUR 6846 BASE LEGAL PAGO ART 37 DCTO 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
	68587635 ALPIREZ MALDONADO MANUEL IVAN					
248	TRANSPORTE EN BUS COASTER RECORRIDO GUALAN,ZACAPA/ZACAPA,ZACAPA A DIGEF, GUATEMALA Y RETORNO EL 22/10/13, P/ALUMNOS SELEC.DE FUTBOL FEM.Y PADRES DE FAMILIA Y RETORNO DE PADRES A 1RA FASE DEL 4TO CAMPAMENTO DE SEG.TECNICO DE ESC.DEPORT.DE DIGEF SOL ED, NUR 7040 BASE LEGAL PAGO ART 37 DCTO 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00
	1467271 MORALES NERIO AMILCAR					
251	TRANSPORTE EN BUS COASTER RECORRIDO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA A DIGEF, GUATEMALA Y RETORNO EL 22/10/13, P/ALUMNOS SELEC.DE VOLEIBOL Y PADRES DE FAMILIA Y RETORNO DE PADRES A 1RA FASE DEL 4TO CAMPAMENTO DE SEG.TECNICO DE ESC.DEPORT.DE DIGEF SOL ED, NUR 7078 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
	1467271 MORALES NERIO AMILCAR					
252	TRANSPORTE EN 2 BUSES DE MALACATANCITO, HUEHUETENANGO A Z. 1 GUATEMALA, MOV.INT. DE Z. 1A DIGEF Y RETORNO A MALACATANCITO, HUEHUETENANGO, EL 15, 16 Y 17/11/13, PARA ATLETAS ESCOLARES POR PARTICIPACION EN ACTIV.DEPORT.ESC.ORGANIZADAS POR DIGEF. SOL JDEN. NUR 7133 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00
	35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO					

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

PAGINA : 12 de 56
 FECHA : 03/03/2014
 HORA : 13:29.47

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
253	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ACATENANGO Y SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO A CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 21 AL 23/10/13, POR TRASLADO DE ATLETAS A LOS JDEN CATEGORIA JUVENIL - FASE REGIONAL REGION 5 SOL JDEN, NUR 7234 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97 3547663 JUAREZ INES DE JESUS	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	
254	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO A CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 21 AL 23/10/13, POR TRASLADO DE ATLETAS A LOS JDEN CATEGORIA JUVENIL - FASE REGIONAL REGION 5 SOL JUEG. DEP. ESC. NAC., NUR 7235 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97 3547663 JUAREZ INES DE JESUS	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	
255	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TECPAN GUATEMALA A CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 21 AL 23/10/13, POR TRASLADO DE ATLETAS A LOS JDEN CATEGORIA JUVENIL - FASE REGIONAL REGION 5 SOL JUEG. DEP. ESC. NAC., NUR 7236 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97 3547663 JUAREZ INES DE JESUS	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	
256	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ATESCATEMPA Y EL PROGRESO, JUTIAPA A ZACAPA, ZACAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 21 AL 24/10/13, POR TRASLADO DE ATLETAS A LOS JDEN CATEGORIA JUVENIL - FASE REGIONAL REGION 3 SOL JUEG. DEP. ESC. NAC., NUR 7240 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97 754460K GARCIA MARTINEZ MANUEL DE JESUS	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00	
257	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,B.V.NOV/DIC/2013/ENERO/2014 S/FAC OR1 1006524 NIS 3306332 DE 09-01-2014 NIT 1494620-3 DEORSA,S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	11,601.40	
258	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ZAPOTITLAN Y CONGUACO, JUTIAPA A ZACAPA, ZACAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 21 AL 24/10/13, POR TRASLADO DE ATLETAS A LOS JDEN CATEGORIA JUVENIL - FASE REGIONAL REGION 5 SOL JUEG. DEP. ESC. NAC., NUR 7241 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97 754460K GARCIA MARTINEZ MANUEL DE JESUS	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	
260	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SANTA CATARINA MITA Y JUTIAPA, JUTIAPA A ZACAPA, ZACAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 21 AL 24/10/13, POR TRASLADO DE ATLETAS A LOS JDEN CATEGORIA JUVENIL - FASE REGIONAL REGION 5 SOL JUEG. DEP. ESC. NAC., NUR 7242 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97 754460K GARCIA MARTINEZ MANUEL DE JESUS	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	
261	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUASTATOYA, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO A ZACAPA, ZACAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 21 AL 24/10/13, POR TRASLADO DE ATLETAS A LOS JDEN CATEGORIA JUVENIL - FASE REGIONAL REGION 5 SOL JUEG. DEP. ESC. NAC., NUR 7243 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97 68587635 ALPIREZ MALDONADO MANUEL IVAN	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	
262	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SANARATE Y SANSARE, EL PROGRESO A ZACAPA, ZACAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 21 AL 24/10/13, POR TRASLADO DE ATLETAS A LOS JDEN CATEGORIA JUVENIL - FASE REGIONAL REGION 5 SOL JUEG. DEP. ESC. NAC., NUR 7244 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97 68587635 ALPIREZ MALDONADO MANUEL IVAN	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 13 de 56

FECHA : 03/03/2014

HORA : 13:29.47

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2014	Febrero a Febrero			
263		SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN ANTONIO LA PAZ Y SANARATE, EL PROGRESO A ZACAPA, ZACAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 21 AL 24/10/13, POR TRASLADO DE ATLETAS A LOS JDN CATEGORIA JUVENIL - FASE REGIONAL REGION 5 SOL JUEG. DEP. ESC. NAC., NUR 7245 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97 68587635 ALPIREZ MALDONADO MANUEL IVAN	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 6,000.00
264		TRANSPORTE EN BUS CONVENCIONAL POR MOV.INT.DE DIGEF A PARQUE ERICK BERNABE BARRONDO,Z.7,CIUDAD DE GUATEMALA Y RETORNO,DEL 12-29/11/13 MAÑANA Y TARDE, P/PARTICIP.DE 2DA FASE DEL 4TO. CAMPAMENTO DE SEG.TECNICO DE ATLETISMO DE ESC.DEPORT. DE DIGEF. SOL ED, NUR 7165 BASE LEGAL PAGO ART 37 DCTO 101-97 35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 14,000.00
265		TRANSPORTE EN BUS CONVENCIONAL POR MOV.INT. DE DIGEF A CIUDAD DE LOS DEPORTES, Z. 5 CIUDAD DE GUATEMALA Y RETORNO, DEL 12-29/11/13 MAÑANA Y TARDE, P/PARTICIP.DE 2DA FASE DEL 4TO. CAMPAMENTO DE SEG.TECNICO DE NATACION DE ESC.DEPORT. DE DIGEF. SOL ED, NUR 7166 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97 35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 14,000.00
266		TRANSPORTE EN BUS CONVENCIONAL POR MOV.INT. DE DIGEF A ESC.NORMAL CENTRAL Z.13 CIUDAD DE GUATEMALA Y RETORNO, DEL 12-29/11/13 MAÑANA Y TARDE, P/PARTICIP.DE 2DA FASE DEL 4TO. CAMPAMENTO DE SEGUIMIENTO TECNICO DE FUTBOL DE ESC.DEPORT. DE DIGEF. SOL ED, NUR 7167 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97 35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 14,000.00
267		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPTIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, FACTURA BZ-37500235 DEL 22-01-2014 VALOR Q. 2,090.76 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 2,090.76
268		TRANSPORTE EN BUS CONVENCIONAL POR MOV.INT. DE DIGEF A PARQUE ERICK BERNABE BARRONDO,Z.7,CIUDAD DE GUATEMALA Y RETORNO, DEL 12-29/11/13 EN LA MAÑANA, P/PARTICIP.DE 2DA FASE DEL 4TO.CAMPAMENTO DE SEG.TECNICO DE PATINAJE DE ESC.DEPORT. DE DIGEF. SOL ED, NUR 7168 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97 35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 7,000.00
270		TRANSPORTE EN BUS CONVENCIONAL P/MOV.INT. DE DIGEF A FEDERACIÓN DE BADMINTON,Z.5 CIUDAD DE GUATEMALA Y RETORNO,DEL 12-29/11/13 EN LA MAÑANA, P/PARTICIP. DE 2DA FASE DEL 4TO. CAMPAMENTO DE SEG.TECNICO DE BADMINTON DE ESC.DEPORT. DE DIGEF. SOL ED, NUR 7169 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97 35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 7,000.00
271		TRANSPORTE EN BUS CONVENCIONAL, RECORRIDO DE DIGEF, GUATEMALA/RETALHULEU A COATEPEQUE,QUETZALTENANGO EL 08/11/13, P/RETORNO DE ALUMNOS SELEC.DE BADMINTON DE 1RA FASE DEL 4TO CAMPAMENTO DE SEG.TECNICO DE ESC.DEPORT.DE DIGEF SOL ED, NUR 7172 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97. 56856237 INVERSIONES LEGAZPI, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 3,500.00

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

PAGINA : 14 de 56
 FECHA : 03/03/2014
 HORA : 13:29.47

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
272	TRANSPORTE EN BUS CONVENCIONAL, RECORRIDO DE DIGEF, GUATEMALA / JUTIAPA, JUTIAPA A SANTA CATARINA MITA JUTIAPA EL 08/11/13, P/RETORNO DE ALUMNOS SELEC.DE FUTBOL MASCULINO DE 1RA FASE DEL 4TO CAMPAMENTO DE SEG.TECNICO DE ESC.DEPORT.DE DIGEF SOL ED, NUR 7175 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,000.00
	754460K GARCIA MARTINEZ MANUEL DE JESUS				
274	TRANSPORTE EN BUS CONVENCIONAL, RECORRIDO SANTA CATARINA MITA JUTIAPA / JUTIAPA, JUTIAPA A DIGEF, GUATEMALA EL 11/11/13, P/ALUMNOS SELEC.A 2DA FASE DEL 4TO CAMPAMENTO DE SEG.TECNICO DE FUTBOL FEM.DE ESC.DEPORT.DE DIGEF SOL ED, NUR 7176 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,000.00
	754460K GARCIA MARTINEZ MANUEL DE JESUS				
275	TRANSPORTE EN BUS CONVENCIONAL, RECORRIDO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ / ESCUINTLA A DIGEF, GUATEMALA EL 11/11/13, P/TRASLADO DE ALUMNOS SELEC.A 2DA FASE DEL 4TO CAMPAMENTO DE SEG.TECNICO DE PATINAJE DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF SOL ED, NUR 7178 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 3,000.00
	56856237 INVERSIONES LEGAZPI, SOCIEDAD ANONIMA				
276	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPTIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, FACTURA BZ-36792612 DEL 09-01-2014 VALOR Q. 14.20			111	ENERGIA ELECTRICA 14.20
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
279	TRANSPORTE EN BUS CONVENCIONAL,RECORRIDO HUEHUETENANGO/KM.126 SOLOLA/ANTIGUA GUATEMALA,SACATEPEQUEZ A DIGEF,GUATEMALA EL 30/11/13,P/PADRES DE FAMILIA Y RETORNO D/PADRES Y ALUMNOS SELEC.DE 2DA FASE DE 4TO CAMP.DE SEG.TECNICO DE NATACION D/ED.DE DIGEF SOL ED,NUR 7183 BASE LEGAL PAGO ART.37 DCTO.101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 7,000.00
	35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO				
280	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FAC RFO-2426 NIS 5431333 DE 11-02-2014 DEORSA NIT 1494620-3			111	ENERGIA ELECTRICA 11,466.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
281	TRANSPORTE EN BUS CONVENCIONAL, RECORRIDO COATEPEQUE,QUETZALTENANGO/RETALHULEU A DIGEF,GUATEMALA EL 30/11/13, P/TRASLADO DE PADRES DE FAMILIA Y RETORNO PADRES Y ALUMNOS SELEC.DE 2DA FASE DEL 4TO CAMP.DE SEG.TECNICO DE BADMINTON DE ESC.DEPORT.DE DIGEF SOL ED,NUR 7184 BASE LEGAL PAGO ART 37 DCTO 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 6,000.00
	56856237 INVERSIONES LEGAZPI, SOCIEDAD ANONIMA				
282	TRANSPORTE EN BUS CONVENCIONAL, RECORRIDO MAZATENANGO,SUCHITEPEQUEZ/ESCUINTLA A DIGEF,GUATEMALA EL 30/11/13, P/TRASLADO DE PADRES DE FAMILIA Y RETORNO PADRES Y ALUMNOS SELEC.DE 2DA FASE DEL 4TO CAMP.DE SEG.TECNICO DE PATINAJE DE ESC.DEPORT.DE DIGEF SOL ED, NUR 7185 BASE LEGAL PAGO ART 37 DCTO 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,500.00
	56856237 INVERSIONES LEGAZPI, 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 56
 FECHA : 03/03/2014
 HORA : 13:29.47

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
283	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO Y SAMAYAC, SUCHITEPEQUEZ A RETALHULEU, RETALHULEU, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 04 AL 06/11/13, POR TRASLADO DE ATLETAS A LOS JDEN CATEGORIA JUVENIL - FASE REGIONAL, REGION 2 SOL JDEN. NUR 7249 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	
	56856237		INVERSIONES LEGAZPI, SOCIEDAD ANONIMA		
285	TRANSPORTE EN BUS COASTER RECORRIDO ZACAPA, ZACAPA/GUALAN, ZACAPA A DIGEF, GUATEMALA EL 11/11/13, P/ALUMNOS SELEC.A 2DA FASE DEL 4TO CAMPAMENTO DE SEGUIMIENTO TECNICO DE FUTBOL MASCULINO DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF SOL ED, NUR 7323 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	
	1467271		MORALES NERIO AMILCAR		
286	SERVICIO DE TRANSPORTE EN BUS COASTER RECORRIDO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA A DIGEF, GUATEMALA EL 11/11/13, POR TRASLADO DE ALUMNOS SELECTIVOS DE 2DA FASE DEL 4TO CAMPAMENTO DE SEGUIMIENTO TECNICO DE BALONCESTO DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF SOL ED, NUR 7325 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00	
	1467271		MORALES NERIO AMILCAR		
287	SERVICIO DE TRANSPORTE EN BUS COASTER RECORRIDO DIGEF, GUATEMALA A CHIQUIMULA, CHIQUIMULA EL 08/11/13, POR RETORNO DE ALUMNOS SELECTIVOS DE VOLEIBOL DE 1RA FASE DEL 4TO CAMPAMENTO DE SEGUIMIENTO TECNICO DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF. SOL ED, NUR 7356 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00	
	1467271		MORALES NERIO AMILCAR		
288	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPTIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, FACTURA BZ-36792914 DEL 09-01-2014 VALOR Q. 462.23	111	ENERGIA ELECTRICA	462.23	
	326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
289	TRANSPORTE EN BUS COASTER RECORRIDO DIGEF, GUATEMALA A GUALAN, ZACAPA Y ZACAPA, ZACAPA EL 08/11/13, POR RETORNO DE ALUMNOS SELECTIVOS DE FUTBOL FEMENINO DE 1RA FASE DEL 4TO CAMPAMENTO DE SEGUIMIENTO TECNICO DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF SOL ED, NUR 7357 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	
	1467271		MORALES NERIO AMILCAR		
290	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA A ZACAPA, ZACAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 21 AL 24/10/13, POR TRASLADO DE ATLETAS A LOS JDEN CATEGORIA JUVENIL, FASE REGIONAL, REGION 3 SOL JUEG. DEP. ESC. NAC., NUR 7462 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,400.00	
	1467271		MORALES NERIO AMILCAR		
291	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESQUIPULAS, CHIQUIMULA A ZACAPA, ZACAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 21 AL 24/10/13, POR TRASLADO DE ALTETAS A LOS JDEN CATEGORIA JUVENIL, FASE REGIONAL, REGION 3 SOL JUEG. DEP. ESC. NAC., NUR 7463 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	
	1467271		MORALES NERIO AMILCAR		

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

PAGINA : 16 de 56
 FECHA : 03/03/2014
 HORA : 13:29.47

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
292	SERVICIO DE TRANSPORTE DE IPALA, CHIQUIMULA A ZACAPA, ZACAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 21 AL 24/10/13, POR TRASLADO DE ALTETAS A LOS JDEN CATEGORIA JUVENIL, FASE REGIONAL, REGION 3 SOL JUEG. DEP. ESC. NAC., NUR 7464 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97 1467271 MORALES NERIO AMILCAR	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,800.00	
293	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA A ZACAPA, ZACAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 21 AL 24/10/13, POR TRASLADO DE ALTETAS A LOS JDEN CATEGORIA JUVENIL, FASE REGIONAL, REGION 3 SOL JUEG. DEP. ESC. NAC., NUR 7465 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97 754460K GARCIA MARTINEZ MANUEL DE JESUS	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	
294	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATAQUESCUINTLA, MONJAS Y JALAPA, JALAPA A ZACAPA, ZACAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 21 AL 24/10/13, POR TRASLADO DE ALTETAS A LOS JDEN CATEGORIA JUVENIL, FASE REGIONAL, REGION 3 SOL JUEG. DEP. ESC. NAC., NUR 7466 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97 754460K GARCIA MARTINEZ MANUEL DE JESUS	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	
295	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA A ZACAPA, ZACAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 21 AL 24/10/13, POR TRASLADO DE ALTETAS A LOS JDEN CATEGORIA JUVENIL, FASE REGIONAL, REGION 3 SOL JUEG. DEP. ESC. NAC., NUR 7467 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97 754460K GARCIA MARTINEZ MANUEL DE JESUS	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	
296	SERVICIO DE FLETE DE 18 AV. 38-50 Z. 11 A ESCUELA OFICIAL DE NIÑAS REPUBLICA DE COLOMBIA 13 CALLE 11-00 Z. 11 Y ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 29 ULISES ROJAS 21 AV. 15-07 Z. 6, GUATEMALA EL 28/07/13 SOL ORIENTACION METODOLOGICA, NUR 3928 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97 68587635 ALPIREZ MALDONADO MANUEL IVAN	142	FLETES	2,800.00	
297	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 4 BUSES DE SANTA CATARINA PINULA A DIGEF Y RETORNO EL 30/10/13, POR TRASLADO DE ALUMNOS POR PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE RECREACION EN DIGEF. SOL RECREACION ESCOLAR, NUR 7041 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97 68587635 ALPIREZ MALDONADO MANUEL IVAN	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,800.00	
298	TRANSPORTE DE SANTA BARBARA Y RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ A RETALHULEU, MOV.INT. Y RETORNO, DEL 04 AL 06/11/13 PARA ATLETAS, POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA JUVENIL. FASE REGIONAL REGION 2. SOL JDEN. NUR 7468 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97 56856237 INVERSIONES LEGAZPI, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	
299	TRANSPORTE DE SAN PABLO JOCOPILAS, CHICACAO Y MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ A RETALHULEU, MOV.INT.Y RETORNO, DEL 04 AL 06/11/13 PARA ATLETAS, POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA JUVENIL. FASE REGIONAL REGION 2. SOL JDEN, NUR 7469 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97 56856237 INVERSIONES LEGAZPI, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	
300	TRANSPORTE DE NUEVA SANTA ROSA Y PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA A RETALHULEU, MOV.INT.Y RETORNO, DEL 04 AL 06/11/13 PARA ATLETAS, POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA JUVENIL. FASE REGIONAL REGION 2. SOL JDEN, NUR 7470 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97 37291114 GARCIA HERNANDEZ MAURA MARINA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00	

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

PAGINA : 17 de 56
 FECHA : 03/03/2014
 HORA : 13:29.47

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
301	TRANSPORTE DE ALDEA LA AVELLANA DE TAXISCO Y TAXISCO, SANTA ROSA A RETALHULEU, MOV.INT.Y RETORNO, DEL 04 AL 06/11/13 PARA ATLETAS, POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA JUVENIL. FASE REGIONAL REGION 2. SOL JDEN, NUR 7549 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 6,500.00
	37291114 GARCIA HERNANDEZ MAURA MARINA				
302	TRANSPORTE DE BARBERENA, SANTA MARIA IXHUATAN Y CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA A RETALHULEU, MOV.INT.Y RETORNO, DEL 04 AL 06/11/13 P/ATLETAS, POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA JUVENIL. FASE REGIONAL REGION 2. SOL JDEN, NUR 7551 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 6,500.00
	37291114 GARCIA HERNANDEZ MAURA MARINA				
303	TRANSPORTE EN 2 BUSES DE SAN MARTIN ZAPOTITLAN Y LA LIBERTAD NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU A RETALHULEU, MOV.INT.Y RETORNO, DEL 04 AL 06/11/13, PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN LOS JDEN CATEGORIA JUVENIL FASE REGIONAL REGION 2. SOL JDEN, NUR 7552 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 7,500.00
	56856237 INVERSIONES LEGAZPI, SOCIEDAD ANONIMA				
304	TRANSPORTE EN BUS COASTER DEL 21-24/10/13, DE DIGEF GUATEMALA A KM 126 RUTA AL ATLANTICO, ALDEA SANTA CRUZ, RIO HONDO ZACAPA Y RETORNO P/PERSONAL ENCARGADO DE ELABORACION D/INSTRUMENTOS DE EVALUACION DEL SEGUNDO CICLO, NIVEL PRIMARIO, REGION III. SOL UTC, NUR 6250 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 4,000.00
	26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS				
305	TRANSPORTE DE SECTOR MARIO ALIOTO SANCHEZ, Z.4 VILLA NUEVA, ANEXO ESC. DE PARVULOS A INTECAP COL. JUSTO RUFINO BARRIOS Z. 21 Y RETORNO, EL 7, 14 Y 21/11/13, P/JOVENES ESCOLARES POR PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE INJUD. SOL INJUD, NUR 6294 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 3,450.00
	26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS				
306	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AV. CEMENTERIO 13-14 Z. 2 VILLA CANALES A INTECAP COL. JUSTO RUFINO BARRIOS Z. 21 Y RETORNO, EL 7, 14 Y 21/11/13, POR TRASLADO DE JOVENES ESCOLARES POR PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE INJUD. SOL INJUD, NUR 6297 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 3,450.00
	26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS				
307	SERVICIO DE TRANSPORTE CON RECORRIDO ENCEF-DIGEF-CONSERVATORIO NACIONAL-DIGEF Y RETORNO A ENCEF, EL 25 Y 26/11/13, POR TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ENCEF POR PARTICIPACION EN ENSAMBLE DE MARIMBAS. SOL COORD. ENEF, NUR 7601 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 1,950.00
	26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS				
308	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 02 BUSES DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO A RIO DULCE, LIVINGSTON, IZABAL EL 21 Y 22/11/13, POR TRASLADO DE JOVENES ESCOLARES POR PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS. SOL JUEG. DEP. ESC. NAC., NUR 7640 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 30,000.00
	35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO				
309	13 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ZONAS 17, 24, 12, 7, 6, 13, 18 Y 1 A PASEO MIRAFLORES, ZONA 11 EL 19/11/13, PARA PARTICIPANTES A PRESENTACION ARTISTICA. SOL INJUD, NUR 7656 AL 7668. BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 13,000.00
	68587635 ALPIREZ MALDONADO MANUEL IVAN				

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

PAGINA : 18 de 56
 FECHA : 03/03/2014
 HORA : 13:29.47

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
310	SERVICIO DE TRANSPORTE EN BUS TIPO COASTER DE CABAÑAS, ZACAPA A ZACAPA, ZACAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 21 AL 24/10/13, POR TRASLADO DE ATLETAS A LOS JDEN FASE REGIONAL-REGION 3, CATEGORIA JUVENIL. SOL JUEG. DEP. ESC. NAC., NUR 7473 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97 1467271		MORALES NERIO AMILCAR	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 4,300.00
311	SERVICIO DE TRANSPORTE EN BUS TIPO COASTER DE LA UNION, ZACAPA A ZACAPA, ZACAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 21 AL 24/10/13, POR TRASLADO DE ATLETAS A LOS JDEN FASE REGIONAL-REGION 3, CATEGORIA JUVENIL. SOL JUEG. DEP. ESC. NAC., NUR 7474 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97 1467271		MORALES NERIO AMILCAR	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 4,500.00
312	SERVICIO DE TRANSPORTE EN BUS TIPO COASTER DE GUALAN, ZACAPA A ZACAPA, ZACAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 21 AL 24/10/13, POR TRASLADO DE ATLETAS A LOS JDEN FASE REGIONAL-REGION 3, CATEGORIA JUVENIL. SOL JUEG. DEP. ESC. NAC., NUR 7475 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97 1467271		MORALES NERIO AMILCAR	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 4,300.00
313	SERVICIO DE TRANSPORTE EN BUS TIPO COASTER DE TECULUTAN Y RIO HONDO, ZACAPA A ZACAPA, ZACAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 21 AL 24/10/13, POR TRASLADO DE ATLETAS A LOS JDEN FASE REGIONAL-REGION 3, CATEGORIA JUVENIL. SOL JUEG. DEP. ESC. NAC., NUR 7476 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97 1467271		MORALES NERIO AMILCAR	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 4,500.00
314	SERVICIO DE TRANSPORTE DE DIGEF, GUATEMALA A CHIMALTENANGO DEL 21 AL 23/10/13, PARA PERSONAL DE LOS JDEN, UNIDA MEDICA, UNIDAD DE EVETOS Y CUERPO ARBITRAL DE DIGEF, QUE PARTICIPAN EN LOS JDEN SOL JUEG. DEP. ESC. NAC., NUR 6495 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97 26024926		ROCA ALVAREZ JOSE LUIS	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 2,800.00
315	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 9 BUSES DIARIOS, DEL 1 AL 3/10/13, Y 8 BUSES EL 4/10/13, DE ZONAS 4, 10, 11, 12, 13, 14 Y 21 A DIGEF Y RETORNO, PARA ESTUDIANTES A ACTIVIDAD DE CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO. SOL JUEG. DEP. ESC. NAC., NUR 6319 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97 26024926		ROCA ALVAREZ JOSE LUIS	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 33,250.00
316	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 5 BUSES DIARIOS, DEL 1 AL 4/10/13, DE ZONAS 1, 2, 3, 7 Y 19 A DIGEF Y RETORNO, PARA ESTUDIANTES A ACTIVIDAD DE CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO. SOL JUEG. DEP. ESC. NAC., NUR 6433 BASE LEGAL PAGO ART. 37 DCTO. 101-97 68587635		ALPIREZ MALDONADO MANUEL IVAN	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 20,000.00
317	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ NOV/DIC/ENERO S/FAC FACE-63-FEA-001 140,000,858,601 TELGUA,S.A. NIT 992929-0 9929290		TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA 8,683.00
318	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A., SEGUN FACTURA OR4-978764 DEL 31/01/2014, NIT. 14946203. 14946203		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 45,305.37

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

PAGINA : 19 de 56
 FECHA : 03/03/2014
 HORA : 13:29.47

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Febrero	a	Febrero			
320	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013, FACTURA BZ-37455293 DEL 23-01-2014 VALOR Q. 5,610.63			111	ENERGIA ELECTRICA	5,610.63
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
321	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, FACTURA BZ-37217104 DEL 17-01-2014 VALOR Q. 4,378.90			111	ENERGIA ELECTRICA	4,378.90
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
322	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, FACTURA BZ-37500229 DEL 22-01-2014 VALOR Q. 5,229.98			111	ENERGIA ELECTRICA	5,229.98
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
328	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, FACTURA BZ-36718647 DEL 08-01-2014 VALOR Q. 5,912.61			111	ENERGIA ELECTRICA	5,912.61
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
333	PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE POR DAÑOS DEL VEHICULO OFICIAL PLACA 0-154BBG MARCA TOYOTA SERIE MROFR22G780526001 MODELO 2008 LINEA HI LUX MOTOR 2KD7412973 COLOR GRIS PROPIEDAD DE LA DEDUCBV. S/POLIZA NO.VA 14377			191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,160.00
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA					
334	PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISAL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 418979-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA ESCUELA EUFEMIA CORDOVA, ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y ENERO 2014 FACTURA B-916888 DEL 11-12-2014 VALOR Q. 547.00			112	AGUA	547.00
	4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA					
336	COMPRA DE 4500 PLAYERAS INSTITUCIONALES PARA LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL DE GIMNASIA RITMICA REALIZADO EN GUATEMALA, SOL INJUD, NUR 5792, BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97			233	PRENDAS DE VESTIR	90,000.00
	17195756 VILLATORO CINDY GABRIELA					
338	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 CENTROS EDUCATIVOS DE MAZATENANGO, SUCH. DE NIVEL MEDIO SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 10/02/2014 POR UN MONTO TOTAL DE Q.29,496.99			111	ENERGIA ELECTRICA	29,496.99
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
341	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, DE LA DEDUC SOLOLÁ, NIS: 2394954, 5094023, 5330147 Y FACTURAS NOS.CFW-0000000002636, CFW-0000000002637 Y CFW-0000000002638, DEL 06/02/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211			111	ENERGIA ELECTRICA	12,313.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
342	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE DIC 13 Y ENE 14 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DEDUC OCCIDENTE. MIXCO 43			113	TELEFONIA	6,287.04
	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 : 20 de 56
 FECHA : 03/03/2014
 HORA : 13:29.47

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
348	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 19 TELEFONOS MOVILES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013, TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., NIT: 2239239-4 FACTURA NO. FACE-63-FE01-001-140000004521 POR Q. 3230.00			113	TELEFONIA 3,230.00
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
349	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, FACT. NO. BZ-37858279 POR Q. 11250.25			111	ENERGIA ELECTRICA 11,250.25
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
351	PAGO A TELEFONICA MOVILES DE GUATELALA, S.A. NIT:2239239-4 SERVICIO TELEFONICO DE PBX DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE,CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2013 Y NOVIEMBRE 2013, FACTURA FACE-63-FE01-001-130000102125 DEL 05/12/2013 POR Q. 3600.00			113	TELEFONIA 3,600.00
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
355	PAGO A TELEFONICA MOVILES DE GUATELALA, S.A. NIT:2239239-4 SERVICIO TELEFONICO DE PBX DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE,CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013, FACTURA FACE-63-FE01-001 140000006877 DEL 05/01/2014 POR Q. 1800.00			113	TELEFONIA 1,800.00
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
357	PAGO A TELEFONICA MOVILES DE GUATELALA, S.A. NIT:2239239-4 SERVICIO TELEFONICO DE PBX DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE,CORRESPONDIENTE A ENERO 2014, FACTURA FACE-63-FE01-001-140000014766 DEL 05/02/2014 POR Q.1800.00			113	TELEFONIA 1,800.00
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
358	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 19 TELEFONOS MOVILES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ENERO 2014, TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., NIT: 2239239-4 FACTURA NO. FACE-63-FE01-001-140000012401 DEL 05/02/2014 POR Q. 3230.00			113	TELEFONIA 3,230.00
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
359	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA, R.L, NIT: 577811-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIETE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 FAC. A-55 DEL 08-1-2014 VALOR Q. 2,070.19			112	AGUA 2,070.19
	5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.				
361	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA, R.L, NIT: 577811-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIETE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 FAC. A-57 DEL 08-1-2014 VALOR Q. 187.71			112	AGUA 187.71
	5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.				
362	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEUC OCCIDENTE. GUATEMALA 43			113	TELEFONIA 7,775.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
366	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEUC OCCIDENTE. GUATEMALA 46 CC			113	TELEFONIA 2,882.00

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

PAGINA : 21 de 56
 FECHA : 03/03/2014
 HORA : 13:29.47

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
367	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			113 TELEFONIA	5,545.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC OCCIDENTE. GUATEMALA 45				
368	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111 ENERGIA ELECTRICA	6,552.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIREC. DEPTAL. DE EDUC. DE SANTA ROSA Y COORD. TEC. ADIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A., SEGUN FACTURA RAN-3048 DEL 06/02/2014, NIT. 14946203.				
369	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			113 TELEFONIA	8,826.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC OCCIDENTE. GUATEMALA 45				
375	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			113 TELEFONIA	1,724.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014 PERTENECIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC OCCIDENTE. SAN JUAN SAC 46 CC				
376	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			113 TELEFONIA	421.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014 PERTENECIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC OCCIDENTE. SAN JUAN SAC 43				
377	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			113 TELEFONIA	2,041.50
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014 PERTENECIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC OCCIDENTE. MIXCO 46				
378	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			113 TELEFONIA	3,317.27
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE DICIEMBRE Y ENERO 2014 PERTENECIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC OCCIDENTE. MIXCO 42				
379	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			113 TELEFONIA	2,512.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014 PERTENECIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC OCCIDENTE. SAN RAYMUNDO 46				
380	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			113 TELEFONIA	1,260.40
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014 PERTENECIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC OCCIDENTE. GUATEMALA 42				
	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 : 22 de 56
 FECHA : 03/03/2014
 HORA : 13:29.47

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
381	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014 PERTENECIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEUC OCCIDENTE.SAN PEDRO 43			113	TELEFONIA 362.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
383	COMPRA DE 1125 PELOTAS DE VOLEIBOL ESTANDAR OFICIAL/SOLO PARA LA IMPLEMENTACION DE JUNTAS DEPORTIVAS ESCOLARES MUNICIPALES, SOL CTN, NUR 7197, REDES PARA PORTERIA DE FUTBOL 11 HECHAS DE HILO NYLON, CON MEDIDA OFICIALES DE 2.44 MTS. X 7.32 MTS, BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 89,887.50
	14941775 MAHABI HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA				
384	COMPRA DE 148 BALONES DE FUTBOL NO. 5 CUERO SINTETICO MARCA PASSION PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE QUETZALTENANGO, SOL CENEFF, NUR 7112, BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 22,126.00
	17048826 DUARTE VASQUEZ AURA KARINA				
385	PAGO DEL PBX 7931-1313 DE USO EN LA DIDEUC SAC DE DIC 2013 Y ENERO 2014 AL 1 FEB 2014 C/FUNDAMENTO ART.37 DECRETO NO.101-97 Y ART.40 ACDO GUB 540-2013 A TELGUA NIT 992929-0 S/FAC FACE-63-FEA-001 NO.140000857678 DE 10/2/2014 S/SOL AC-2-2014			113	TELEFONIA 4,224.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
386	COMPRA DE 1800 JUEGOS DE PLAYERA Y PANTALONETA INSTITUCIONALES PARA LOS ALUMNOS EN ETAPAS ELIMINATORIAS DE LIGAS DEPORTIVAS MUNICIPALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL SOL LDE, NUR 7758 BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97			233	PRENDAS DE VESTIR 90,000.00
	15120503 GUTIERREZ MORALES EDGAR GILBERTO				
387	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE NOV Y DIC 13 UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. FACTURA FACE-63-FEA-002-140000009849			113	TELEFONIA 11,680.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
388	COMPRA DE 32 DOCENAS DE PELOTAS SOFTY TEXTURA SUAVE DE 6.5 ONZAS DE PESO CENTRO DE CAUCHO CUBUERTA DE CUERA COLOR AMARILLO PARA IMPLEMENTACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS SOL EID, NUR 6595, BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 26,880.00
	81477368 DISTRIBUIDORA TOTAL				
391	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE DICIEMBRE 2013 UTILIZADO POR LA FRANJA DE SUPERVISORES A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE.			113	TELEFONIA 8,940.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
393	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE NOVIEMBRE 2013 UTILIZADO POR LA FRANJA DE SUPERVISORES A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE.			113	TELEFONIA 8,940.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
395	COMPRA DE 85 BALONES DE FUTBOL NO. 4 85 BALONES DE FUTBO NO. 5 PARA IMPLEMENTAR LAS LIGAS DEPORTIVAS MUNICIPALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL, SOL LDE, NUR 6602 BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 20,230.00
	81477368 DISTRIBUIDORA TOTAL				

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

PAGINA : 23 de 56
 FECHA : 03/03/2014
 HORA : 13:29.47

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
397	COMPRA DE 600 RAQUETAS PARA TENIS DE MESA DE 85% DE MADERA NATURAL CUBIERTA DE HULE ROJO DE UN LADO Y NEGRO DEL OTRO QUE PRODUSCA 97 CONTROL 70 EFECTO Y 55 DE VELOCIDAD APROBADAS POR LA ITTF STIGA BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97 81477368			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 29,988.00
	DISTRIBUIDORA TOTAL				
399	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC OCCIDENTE. MIXCO 45 326445			111	ENERGIA ELECTRICA 20,007.25
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
402	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC OCCIDENTE. GUATEMALA 42 326445			111	ENERGIA ELECTRICA 2,965.28
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
403	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL, CANTON XOLACUL, NEBAJ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, SOLICITUD NO. EE-02-2014, DE FECHA 13/02/2014, NIT 14946211. 14946211			111	ENERGIA ELECTRICA 1,584.00
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
404	COMPRA DE 195 BLUSAS MANGA CORTA DE VESTIR, 260 CAMISAS MANGA CORTA DE VESTIR CON LOGOS INSTITUCIONALES PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE DIGEF, SOL RRHH, NUR 7506 BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97 952925K			233	PRENDAS DE VESTIR 40,947.75
	ARDON ALDANA CESAR AUGUSTO				
406	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC OCCIDENTE. GUATEMALA 45 326445			111	ENERGIA ELECTRICA 4,827.32
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
409	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA Y OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO 2014, SOLICITUD NO. EE-03-2014, DE FECHA 13/02/2014, NIT 14946211. 14946211			111	ENERGIA ELECTRICA 7,671.00
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
410	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UN ESTABLECIMIENTO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, DEL NIVEL 42 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE DE 2013 A ENERO 2014 SEGUN SOLICITUD NO. EE-06-2014 DE FECHA 13/02/2014, NIT 14946211 14946211			111	ENERGIA ELECTRICA 168.36
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
411	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC OCCIDENTE. SAN JUAN SAC 45 326445			111	ENERGIA ELECTRICA 1,477.23
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
412	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESTABLECIMIENTOS DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, DEL NIVEL 46 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE DE 2013 A ENERO 2014 SEGUN SOLICITUD NO. EE-04-2014 DE FECHA 13/02/2014, NIT 14946211 14946211			111	ENERGIA ELECTRICA 35,279.00
	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 : 24 de 56
 FECHA : 03/03/2014
 HORA : 13:29.47

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Febrero	a	Febrero			
413	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC OCCIDENTE. SAN RAYMUNDO 46			111	ENERGIA ELECTRICA	1,011.97
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
414	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC OCCIDENTE. SAN JUAN SAC 42			111	ENERGIA ELECTRICA	382.83
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
416	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION DE SAN JUAN COTZAL, QUICHE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO 2014 SEGUN SOLICITUD NO. EE-07-2014 DE FECHA 13/02/2014, NIT 14946211			111	ENERGIA ELECTRICA	132.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
417	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC OCCIDENTE. SAN PEDRO SAC 42			111	ENERGIA ELECTRICA	393.04
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
420	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION DE NEBAJ, QUICHE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE DE 2013 A ENERO 2014 SEGUN SOLICITUD NO. EE-08-2014 DE FECHA 13/02/2014, NIT 14946211			111	ENERGIA ELECTRICA	493.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
421	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION DE CHICHE, QUICHE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE DE 2013 A ENERO 2014 SEGUN SOLICITUD NO. EE-09-2014 DE FECHA 13/02/2014, NIT 14946211			111	ENERGIA ELECTRICA	224.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
424	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ENERO 2014 UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE.			113	TELEFONIA	1,834.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
431	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA NIT 5498104, POR CONSUMO DEL SERVICIO DE INTERNET PERIODO DEL 23/11/2013 AL 23/01/2014			113	TELEFONIA	2,786.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA					
438	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE BASICOS ZONAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, FACTURA NO. BZ-38088737 DEL 01/02/2014 POR Q.48019.44			111	ENERGIA ELECTRICA	48,019.44
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
439	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, FACTURA NO. BZ-37907390 DEL 03/02/2014 POR Q.39733.79			111	ENERGIA ELECTRICA	39,733.79
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
440	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE FORMACION TECNICA ZONAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, FACTURA NO. BZ-38089517 DEL 05/02/2014 POR Q.39060.77			111	ENERGIA ELECTRICA	39,060.77
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 25 de 56

FECHA : 03/03/2014

HORA : 13:29.47

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
441	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, FACTURA NO. BZ-37907388 DEL 03/02/2014 POR Q. 16799.33			111	ENERGIA ELECTRICA 16,799.33
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
464	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ,RABINAL,CUBULCO,GRANADOS, STA. CRUZ EL CHOL SAN JERONIMO Y PURULHA,B.V.NOV/DIC/2013 ENERO/2014 S/FAC ORR47116 NIS 3122143 DE 21-01-2014 DEORSA S.A.A NIT 1494620-3			111	ENERGIA ELECTRICA 9,166.88
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
466	COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE EL QUICHE Y APOYO AL PROCESO DE LA ESTRATEGIA LLEGANDO AL AULA. FORMULARIO DE VIATICO 37, NOMBRAMIENTO 3.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 400.00
	6766544 SALVADOR DE LEON BILLY ABIGAIL				
473	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA Y LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE ZACAPA,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014,MUNICIPALIDAD DE ZACAPA, NIT. 6434347 COMPRA DIRECTA			111	ENERGIA ELECTRICA 21,374.56
	6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA				
475	PAGO DE 6 SERVICIOS TELEFONICOS Y 1 INTERNET DE USO EN LA DIEDUC SAC DE DIC 2013 Y ENERO 2014 AL 1 FEB 2014 C/FUNDAMENTO ART.37 DECRETO NO.101-97 Y ART.40 ACDO GUB 540-2013 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/FAC FACE-63-FEA-002-140000359639 DE 2/2/2014 S/SOL AC-3-2014			113	TELEFONIA 1,900.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
477	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SANTA CRUZ EL CHOL,B.V. NOV/DIC/2013 ENERO/2014 DEORSA NIT 1494620-3			111	ENERGIA ELECTRICA 278.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
479	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA, R.L, NIT: 577811-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIETE A ENERO 2014 FAC. A-63 DEL 06-2-2014 VALOR Q. 54.66			112	AGUA 54.66
	5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.				
481	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA, R.L, NIT: 577811-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIETE A ENERO 2014 FAC. A-60 DEL 06-2-2014 VALOR Q. Q.1,026.72			112	AGUA 1,026.72
	5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.				
482	TALLER S/LINEAMIENTOS DE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATOS 021, DIRIG. A PERSONAL DE APOYO DE ESTA DIEDUC,S.M. POR LA SEC. DE RECLUT. Y SELEC.DE PERSONAL DEL 17 AL 19/02/2014 (183 REFAC.Q.10.00 C/U Y 186 ALM. A Q30.00 C/U) A RESTAURANTE LA CASONA, NIT. 803529-6.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 7,410.00
	8035296 MORFIN DEL VALLE JORGE ROBERTO				
483	TALLER S/LINEAMIENTOS TÉCNICO-PEDAGÓGICO DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2014, DIRIGIDO A LA FRANJA DE SUPERVISIÓN A REALIZARSE EL 18/02/2014, POR EL DESPACHO DE ESTA DIEDUC,S.M. (115 REFAC.A Q.10.00 C/U Y 115 ALMUERZOS A Q.30.00 C/U) A HOTEL Y RESTAURANT MONTE REAL, NIT.1490347-4.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 4,600.00
	14903474 BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH				

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

PAGINA : 26 de 56
 FECHA : 03/03/2014
 HORA : 13:29.47

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Febrero	a	Febrero			
490	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INEBE DR. LUIS PASTEUR, PUERTO BARRIOS, IZABAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2013 Y ENERO DE 2014. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE 2014 ART.37 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO			111	ENERGIA ELECTRICA	30,717.40
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL					
493	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA C.C. DOMINGO JUARROS, PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE 2014 ART.37 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.			111	ENERGIA ELECTRICA	6,372.71
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL					
495	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO Y CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO DEL MPIO.DE ZACAPA,DEPTO.ZACAPA,CORRESP.A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014;S/RECIBO NO.941363 DEL 13/2/2014DE EMP.ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA,NIT.6434347,COMPRA DIRECTA			111	ENERGIA ELECTRICA	37,434.65
	6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA					
499	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ENERO 2014 UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. FACTURA FACE-63-FEA-002-140000357707			113	TELEFONIA	5,840.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
502	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN ESTILO NAVARA MODELO 2009, PLACAS: O-181BBH. NIT 3338655-2, 2014-6827, CD.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,159.73
	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA					
504	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN ESTILO FRONTIER MODELO 2014, PLACAS: O-536BBS. NIT 3338655-2, 2014-6845, CD.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	954.84
	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA					
508	POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA EN EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0.			113	TELEFONIA	4,105.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
512	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN ESTILO FRONTIER MODELO 2014, PLACAS: O-537BBS. NIT 3338655-2, 2014-6836, CD.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	954.84
	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA					
513	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN ESTILO FRONTIER MODELO 2014, PLACAS: O-534BBS. NIT 3338655-2, 2014-6839, CD.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	954.84
	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA					
514	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN ESTILO FRONTIER MODELO 2014, PLACAS: O-535BBS. NIT 3338655-2, 2014-6843, CD.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	954.84
	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA					
517	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MESES DE AGOSTO A OCTUBRE 2013 UTILIZADO EN EL INEB MIGUEL GARCIA GRANADOS A CARGO DE ESTA DIDEUC OCCIDENTE. GUATEMALA 45			112	AGUA	45,523.53
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA					

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

PAGINA : 27 de 56
 FECHA : 03/03/2014
 HORA : 13:29.47

EJERCICIO PERIODO	2014 Febrero a Febrero			
518	SERV.TEL.FIJA E INTERNET CORRES.DEL 02/01/14 AL 01/02/14 DE DIDEDUC S O L O L Á , S E R V . N O S . 5 5 1 0 0 6 9 0 ; 7 9 5 7 3 7 7 7 ; 7 7 6 2 3 8 6 6 , FACT.NO.FEA-002-140000359802,FEA-001-140000857692,140000845449...DEL 02 10/02/14 DE TELGUA.NIT:9929290	113	TELEFONIA	19,769.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
519	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN ESTILO FRONTIER MODELO 2014, PLACAS: O-533BBS. NIT 3338655-2, 2014-6837, CD.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	954.84
	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA			
521	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN ESTILO NAVARA MODELO 2009, PLACAS: O-183BBH. NIT 3338655-2, 2014-6829, CD.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,770.31
	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA			
522	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN ESTILO FRONTIER MODELO 2014, PLACAS: O-552BBS. NIT 3338655-2, 2014-6844, CD.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	954.84
	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA			
523	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN ESTILO FRONTIER MODELO 2014, PLACAS: O-538BBS. NIT 3338655-2, 2014-6838, CD.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	954.84
	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA			
524	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE 2014 ART.37 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO	111	ENERGIA ELECTRICA	39,997.52
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL			
525	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN ESTILO FRONTIER MODELO 2014, PLACAS: O-531BBS. NIT 3338655-2, 2014-6842, CD.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	915.64
	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA			
526	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN ESTILO FRONTIER MODELO 2014, PLACAS: O-532BBS. NIT 3338655-2, 2014-6841, CD.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	954.85
	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA			
527	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN ESTILO FRONTIER MODELO 2014, PLACAS: O-566BBS. NIT 3338655-2, 2014-6840, CD.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	954.84
	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA			
528	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN ESTILO NAVARA MODELO 2009, PLACAS: O-184BBH. NIT 3338655-2, 2014-6830, CD.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,425.92
	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA			
529	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN ESTILO NAVARA MODELO 2009, PLACAS: O-188BBH. NIT 3338655-2, 2014-6834, CD.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,183.66
	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA			
532	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DIDEDUC, JUTIAPA Y EL DESPACHO DEL DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	13,249.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
535	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SALAMA,B.V. DIC//2013 ENERO Y FEBRERO/2014 S/FAC RFJ3435 NIS 3101846 DE 11-02-2014 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	236.00
	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 : 28 de 56
 FECHA : 03/03/2014
 HORA : 13:29.47

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Febrero	a	Febrero			
536	PAGO DE ENERG. ELEC. DE LA COORDINACIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNIC. DE MOYUTA, DEPTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DIC. 2013 Y ENERO DEL 2014, A DIST. DE ELEC. DE ORIENTE, S.A., SEGUN FACT. OR1-1036050 DEL 25/01/2014, NIT 14946203.			111	ENERGIA ELECTRICA	719.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
538	PAGO DE ENERG. ELEC. DE LA COORDINACIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNIC. DE CONGUACO, DEPTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DIC. 2013 Y ENERO DEL 2014, A DIST. DE ELEC. DE ORIENTE, S.A., SEGUN FACT. RAK-2396 DEL 25/01/2014, NIT 14946203.			111	ENERGIA ELECTRICA	139.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
541	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN ESTILO NAVARA MODELO 2009, PLACAS: O-189BBH. NIT 3338655-2, 2014-6835, CD.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,096.48
	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA					
544	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE 2013 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEUC OCCIDENTE. MIXCO 45			111	ENERGIA ELECTRICA	43,710.03
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
546	SERV.TEL.CEL E INT.MOV.CORRES.DEL 02/01/14 AL 01/02/14 DE DIDEUC Y S U P E D S O L O L Á , S E R V . NOS.58749233,42168212,7159,7177,8233,7221,8460,7247,7277,8347,8366,8367,8043...FAC T.NO.FEA-002-140000359803 DEL 02/02/14 DE TELGUA.NIT:9929290			113	TELEFONIA	43,952.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
547	PAGO DE ENERG. ELEC. DE LA COORDINACIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNIC. DE JUTIAPA, DEPTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014, A DIST. DE ELEC. DE ORIENTE, S.A., SEGUN FACT. RJH-2718 DEL 06/02/2014, NIT 14946203.			111	ENERGIA ELECTRICA	1,200.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
548	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 11 ESCUELAS DE PREPRIMARIA DE SAC MESES DIC 2013 Y ENERO 2014 C/FUNDAMENTO ART.37 DECRETO NO.101-97 Y ART.40 ACUERDO GUB 540-2013 A EEGSA NIT 32644-5 S/FAC BZ-037547733 DE 23/1/2014 CONTADOR E-87313 Y CORRELATIVO 667874 S/SOL PREPRIM-01AL06-2014			111	ENERGIA ELECTRICA	4,551.68
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
551	PAGO DE 7 RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTITUTOS DE SAC MESES DIC 2013 Y ENERO 2014 C/FUNDAMENTO ART.37 DECRETO NO.101-97 Y ART.40 ACUERDO GUB 540-2013 A EEGSA NIT 32644-5 S/FAC BZ-037747494 DE 30/1/2014 CONTADOR M-62130 Y CORR 669984 S/SOL MA-1Y2 DIV-1 Y BAS-1AL3-2014			111	ENERGIA ELECTRICA	27,138.20
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
552	PAGO DE AGUA PARA EL INEBE DR. LUIS PASTEUR, PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE 2014 ART.37 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO			112	AGUA	6,675.00
	2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS					
558	TALLER DE CONTROL,REV.Y RECEP.DE EXPED.DE LA NÓM.DE GANADORES ELEG. CORRESP.A LA CONVOC.XXIV,XXV Y XXVI,DIRIG.A INTEG.DEL LOS 29 JADOS MUNICIP.DE OPOS., EL 19/02/14 EN EL SALON DE LA EOUN "DR.U.R.",S.M. POR JADO DE ESTA DIDEUC,S.M.(161 ALM.A Q.30.00 C/U) A CAFET.Y REST.VALLE ENCANTADO,NIT.1888381-8			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,830.00

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

PAGINA : 29 de 56
 FECHA : 03/03/2014
 HORA : 13:29.47

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
565	18883818	GONZALEZ LOPEZ CANDELARIA LUCIA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA PBX DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2013 AL 01/01/2014 S/FACT.NO.140,000,103,222 SER.FACE-63-FEA-001 DEL 10/01/2014 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.;NIT.992929-0,COMPRA DIRECTA	113 TELEFONIA	3,605.00
569	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA HILUX, PLACA O-747BBF, CHASIS 8AJFR22G874515951, MOTOR 2KD7243344, MODELO 2007 4 CILINDROS 4X4 COLOR PLATEADO METALICO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,308.89
570	1035568	COMPANIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION (VARIOS)DE LOS VEHICULOS PICK UP TOYOTA HILUX PLACA-O-249BBK, CAMIONETA NATIVA PLACA MI-002336, PICK UP TOYOTA HILUX PLACA 0-9389 PICK UP ZX ADMIRAL PLACA 0-908BBF AL SERVICIO DE ESTA DIDEUC SOLOLA S/SOLICITUD DE GASTO NO. UNAC-06-2014 DE FECHA 18/02/2014 DE TALLER MINCHO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	38,000.00
583	40861570	PIVARAL PASCUAL MILTON BENJAMIN	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA DEL DEFOCE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/10/2013 AL 13/01/2014 S/FACT.NO.130,008,062,858 SER.FACE.63.FEA.001 DEL 18/12/2013 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.;NIT.992929-0,COMPRA DIRECTA	113 TELEFONIA	1,607.00
593	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LINEAS FIJAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2013 AL 01/02/2014 S/FACT.NO.130,007,599,843 SER.FACE.63-FEA-001 DEL 08/12/2013 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.;NIT.992929-0,COMPRA DIRECTA	113 TELEFONIA	3,289.00
598	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS ESCUELAS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO, SEGUN PLANILLAS NO. 001-2014, CORRESPONDIENTE AL MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, Y ENERO Y FEBRERO/2014, A DEORSA, NIT 1494620-3.	111 ENERGIA ELECTRICA	55,185.84
606	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS ESCUELAS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO, SEGUN PLANILLAS NO. 001-2014, CORRESPONDIENTE AL MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, Y ENERO Y FEBRERO/2014, A DEORSA, NIT 1494620-3.	111 ENERGIA ELECTRICA	66,000.00
608	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO JEEP, MARCA SUZUKI SAMURAI, PLACA O-039BBK, CHASIS JS3JC32V4W4120523, MOTOR G13BA666856, COLOR BLANCO, MODELO 1997.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,467.22
614	4388321	DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES S A	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN JUAN SAC. 43	111 ENERGIA ELECTRICA	3,145.47
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 30 de 56
 FECHA : 03/03/2014
 HORA : 13:29.47

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
632	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,RABINAL,B.V. ENERO Y FEBRERO S/FAC FACE-63-FEA-001 140,000,858,606 DE 10-02-2014 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 REQ.27 AL 30			113	TELEFONIA 2,863.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
643	SERVICIO 20112 FOTOCOPIAS DE INSTRUMENTOS DE CALIFICACION PARA PUESTOS DOCENTES DE PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA DE MAESTROS DE GRADO PARA LOS JURADOS MUNICIPALES DE OPOSICION DE CADA MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, PROGRAMA DEPARTAMENTAL FACTURA SERIE "B" NO. 1010 DE FECHA 12/02/2014; NIT 2533614-2			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 5,028.00
	25336142 MEDINA CASTAÑEDA YENI FRANCISCA				
654	PAGO DE 7 SERV TEL Y 1 INTERNET DE USO/PREPRIM E INST DE SAC DE DIC 2013 Y ENERO 2014 C/FUNDAMENTO ART.37 DECTO NO.101-97 Y ART.40 ACDO GUB 540-2013 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/FAC FACE-63-FEA-001-140000847127 DE 10/2/2014 S/SOL PREPRIM-7AL9 MA3 BAS4 Y DIV2-2014			113	TELEFONIA 2,138.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
677	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A EOP.ALDEA EL TERRERO,NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE ZACAPA,DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.A DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014;S/RECIBO NO.941382 DEL 13/2/14 Y 941812 DEL 18/2/2014DE EMP.ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA,NIT.6434347,COMPRA DIRECTA			111	ENERGIA ELECTRICA 26.85
	6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA				
680	PAGO A EEGSA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC OCCIDENTE. SAN JUAN SAC 43			111	ENERGIA ELECTRICA 14,258.28
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
697	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A INED.EL ROSARIO,CICLO DIVERSIFICADO,MUNICIPIO DE RIO HONDO,DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.AL PERIODO DEL 17/11/13 AL 17/1/14;S/FAC.SER.OR1 NO.850166 DEL 4/12/13 Y OR2 NO.1267246 DEL 31/1/14 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.;NIT.14946203,COMPRA DIRECTA			111	ENERGIA ELECTRICA 591.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
70	SERV. DE CAPACITACION PARA ELABORACION DE RUTA CRITICA Y OPERATIVA DE EDUC. BILINGÜE INTERCULTURAL XINCA DE PRIMARIA DE LA DIEDUC DE STA. ROSA, A HOTEL Y RESTAURANTE EL PUENTE, NIT. 2988337-7, SEGUN ART. 37 DEL DECRETO 101-97 Y ART. 40 DE AG 540-13.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 2,700.00
	29883377 ALONZO CASTILLO FRANCISCO				
703	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TIPO TODO TERRENO, MARCA SUZUKI GRAND VITARA, 4 CILINDROS, COLOR AZUL, PLACA MI-066BBM, CHASIS JS3TD54V164101443, MODELO 2006, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 3,502.77
	4388321 DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES S A				
71	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS SUZUKY DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE PUEBLO NUEVO VIÑAS, SAN RAFAEL Y CHIQUIMULILLA A TALLER DE MOTOCICLETAS Y AUTOMOVILES MENDEZ, NIT. 2682761, SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 Y ART. 40 DE AG 540-13.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,880.00
	2682761 MENDEZ MORALES LUIS ARTURO				

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

PAGINA : 31 de 56
 FECHA : 03/03/2014
 HORA : 13:29.47

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
719	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.AL PERIODO DEL 19/11/13 AL 24/1/14;S/FAC.SER.OR3 NO.1461576 DEL 31/1/14 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.;NIT.14946203,COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 1,244.00
72	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ZX Y TOYOTA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA, A CARGO DE SERVI-REPUESTOS FIRESTONE, NIT. 712722-7, SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 Y ART. 40 DE AG 540-13. 7127227 CASTELLANOS RIZZO PABLO GERARDO			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 3,173.50
722	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2013 AL 1/2/2014 S/FACT.NO.130,003,500,242 SER.FACE-63-FEA-002 DEL 02/12/2013 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.;NIT.992929-0,COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 7,675.85
728	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.AL PERIODO DEL 7/11/13 AL 23/1/14;S/FAC.SER.OR1 NO.850204 DEL 4/12/13 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.;NIT.14946203,COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 6,994.00
73	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIREC. DEPARTAMENTAL DE EDUC. DE SANTA ROSA Y COORD. TEC. ADTIVAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014 A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SEGUN FACT. FACE-63-FEA-002 NO. 140000214221, NIT. 992929-0. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 8,136.02
74	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIREC. DEPTAL. DE EDUC. DE SANTA ROSA Y COORD. TEC. ADTIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A., SEGUN FACTURA OR3-1384391 DEL 05/01/2014, NIT. 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 4,807.00
741	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA DIEDUC JALAPA CORRESP A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MPAL DE JALAPA SOL GTOS 01-2014 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA			111	ENERGIA ELECTRICA 7,797.97
746	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLEC EDUC NIVEL DIVERSIFICADO MPIO Y DEPTO. JALAPA CORRESP DICIEMBRE 2,013 Y ENERO 2,014 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MPAL DE JALAPA SOL GTOS DEFOCE-01-2014 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA			111	ENERGIA ELECTRICA 1,487.10
75	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN LA JORNADA CURRICULAR LLEGANDO A LA CANCHA EN CIUDAD GUATEMALA EL 9 Y 10/09/13, SOL OM, NUR 5649. BASE LEGAL DE PAGO. ART. 37 DCTO. 101-97. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 6,481.92
751	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLEC EDUC CICLO BÁSICO MPIO Y DEPTO. JALAPA CORRESP DICIEMBRE 2,013 Y ENERO 2,014 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MPAL DE JALAPA SOL GTOS DEFOCE-02-2014 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA			111	ENERGIA ELECTRICA 9,370.59

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

PAGINA : 32 de 56
 FECHA : 03/03/2014
 HORA : 13:29.47

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
757	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN ESTILO NAVARA MODELO 2009, PLACAS: O-185BBH. NIT 3338655-2, 2014-6831, CD. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	28,180.66	
76	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA COORDINADORES TECNICOS DEPARTAMENTALES DE EDUCACION FISICA Y PERSONAL DE DIGEF PART. EN LA IV REUNION ANUAL DE JEN EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU DEL 25 AL 29/11/13. SOL JDEN, NUR 7374. BASE LEGAL DE PAGO. ART. 37 DCTO. 101-97. 72878940 ACOTANGO, SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	24,000.00	
77	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DIGEF PARTICIPANTES EN MESAS DE TRABAJO SOBRE LA NUEVA NORMATIVA LEGAL QUE RIGE EL PROCESO DE OPOSICION DE INFORMACION SOBRE LA CONVOCATORIA XXVI EN CHIMALTENANGO EL 9/12/13. SOL OM, NUR 7769. BASE LEGAL DE PAGO. ART. 37 DCTO. 101-97. 63678829 GRUPO CORPORATIVO GYP, SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,575.00	
789	SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA Y CTA'S DE SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11-01-2014 AL 10-02-2014 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A. NIT 2239239-4 POR Q. 1,752.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,752.00	
792	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	14,376.63	
795	PAGO A EEGSA NIT. 326445 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 43. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	18,214.91	
798	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA COLONIA BETHANIA, PUERTO BARRIOS, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE 2014 ART.37 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111	ENERGIA ELECTRICA	89.02	
799	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE ZACAPA, DEPTO. DE ZACAPA, NIVEL PREPRIMARIO, CORRESPONDIENTE DEL 2/11/13 AL 1/2/14; S/FAC. SER. FACE-63-FEA-001 NO. 130,007,599,844 DEL 08/12/2013 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT. 9929290, COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	201.00	
80	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN 5 VALLAS PUBLICITARIAS, DE 15X6 METROS CON UBICACION EN CARRETERAS DEPARTAMENTALES PARA PROMOCIONAR LA IMPORTANCIA DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA NUR 6432, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION, BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97. 5445523 PUBLICIDAD GRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	89,230.13	
800	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LOS EDIFICIOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ALTA VERAPAZ A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.495.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	495.00	

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

PAGINA : 33 de 56
 FECHA : 03/03/2014
 HORA : 13:29.47

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Febrero	a	Febrero			
801	PARA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 79529766 DE LA COORDINACION EDUCATIVA MUNICIPAL DE COBAN, A. V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. NIT 9929290 POR Q.98.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO.140001034754 DE FECHA 14/02/2014.			113	TELEFONIA	98.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
802	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE ZACAPA, DEPTO. DE ZACAPA, CICLO BASICO, CORRESPONDIENTE DEL 2/11/13 AL 1/2/14; S/FAC. SER. FACE-63-FEA-001 NO.130,007,599,841 DEL 08/12/2013 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT.9929290, COMPRA DIRECTA			113	TELEFONIA	3,826.35
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
803	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, NIVEL PREPRIMARIO, CORRESPONDIENTE DEL 2/11/13 AL 1/2/14; S/FAC. SER. FACE-63-FEA-001 NO.130,007,599,833 DEL 08/12/2013 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT.9929290, COMPRA DIRECTA			113	TELEFONIA	439.60
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
805	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN ESTILO NAVARA MODELO 2009, PLACAS: O-186BBH. NIT 3338655-2, 2014-6832, CD.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,504.07
	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA					
808	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.15,307.00 SEGUN FACTURA OR2-1261103 DE FECHA 22/01/2014.			111	ENERGIA ELECTRICA	15,307.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
81	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SEÑORITAS PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL NACIONAL DE CLUBES JUVENILES DEPORTIVOS DE FUTBOL EN QUETZALTENANGO DEL 11 AL 13/11/13. SOL INJUD, NUR 7393. BASE LEGAL DE PAGO. ART. 37 DCTO. 101-97.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	72,500.00
	1281136K MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI					
810	PAGO DE 12 SERVICIOS TEL Y 11 INTERNET DE USO DE CTAS DE SAC DE DIC 2013 Y ENERO 2014 AL 1 FEB 2014 C/FUNDAMENTO ART.37 DCTO NO.101-97 Y ART.40 ACDO GUB 540-2013 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/RES DESPACHO NO.06-2014 S/FAC FACE-63-FEA-002-140000359656 DE 2/2/2014 S/SOL SUP-1AL6-2014			113	TELEFONIA	5,585.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
813	PAGO A EEGSA NIT. 326445 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN PEDRO SAC 43			111	ENERGIA ELECTRICA	388.38
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
814	PAGO DE VIATICOS PARA COORDINACION DEPARTAMENTAL PARA LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL-SAN- EN JALAPA, JALAPA, JUTIAPA, JUTIAPA Y ZACAPA, ZACAPA. NOMBRAMIENTO DE COMISION NO.05, FORMULARIO DE VIATICO NO. 38.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	664.00
	37217690 KESTLER FARFAN KAREN ILEANA					

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

PAGINA : 34 de 56
 FECHA : 03/03/2014
 HORA : 13:29.47

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
815	PAGO DE VIATICOS PARA COORDINACION DEPARTAMENTAL PARA LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL-SAN- EN JALAPA,JALAPA, JUTIAPA, JUTIAPA Y ZACAPA, ZACAPA. NOMBRAMIENTO DE COMISION NO.06, FORMULARIO DE VIATICO NO. 39.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 664.00
	6766544 SALVADOR DE LEON BILLY ABIGAIL				
818	PAGO A EEGSA NIT. 326445 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN RAYMUNDO 43			111	ENERGIA ELECTRICA 682.18
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
819	PAGO A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 1494620-3 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF DE FORMACION BACH VILLA CANALES DE LA DDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, FACT. OR1-1027227 31/01/2014 POR Q.631.71			111	ENERGIA ELECTRICA 631.71
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
823	PAGO DE ENERG. ELCT. DE ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS DIFERENTES MUNIC. DEL DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPON. AL MES DE ENERO DE 2014, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A OR2-267467 DEL 31/01/2014			111	ENERGIA ELECTRICA 1,788.01
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
825	PAGO DE ENERG. ELCT. DE ESTAB. EDUC. DEL NIVEL BASICO DE LOS DIFERENTES MUNIC. DEL DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPON. AL MES DE ENERO DE 2014, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A OR4-962174 DEL 31/01/2014 NIT 14946203			111	ENERGIA ELECTRICA 13,031.04
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
827	PAGO DE ENERG. ELCT. DE ESTAB. EDUC. DEL NIVEL BASICO NUFED DE 1 ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE ATESCATEMPA CORRESPON. AL MES DE ENERO DE 2014, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A OR2-261640 DEL 31/01/2014 NIT 14946203			111	ENERGIA ELECTRICA 64.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
829	PAGO DE ENERG. ELCT. DE ESTAB. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE DIFERENTES MUNIC. DEL DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPON. AL MES DE ENERO DE 2014, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A OR4-921024 DEL 31/01/2014 NIT 14946203			111	ENERGIA ELECTRICA 3,382.66
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
832	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE ZACAPA DEL DEPTO.DE ZACAPA, NIVEL DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE DEL 2/11/13 AL 1/2/14;S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO.130,007,599,859 DEL 08/12/2013 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.,NIT.9929290,COMPRA DIRECTA			113	TELEFONIA 4,031.70
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
833	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA,CICLO BASICO,CORRESPONDIENTE DEL 15/10/13 AL 1/2/14;S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO.140,000,105,879 DEL 10/01/2014 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.,NIT.9929290,COMPRA DIRECTA			113	TELEFONIA 9,292.38
	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 : 35 de 56
 FECHA : 03/03/2014
 HORA : 13:29.47

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
84	COMPRA DE 6 PARES DE TENIS PARA CORREDORES DE FONDO PARA LOS ATLETAS DE ATLETISMO PARTICIPANTES EN LOS IV JUEGOS ESCOLARES C.A. Y DEL CARIBE JEDECAC DEL 31/10 AL 09/11/2013, SOL. INJUD, NUR 6634, BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101.97.			233	PRENDAS DE VESTIR 7,200.00
	28933419 ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA				
841	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES ENERO 2,014 VALOR DE Q950.00 NIT. 1494621-1			111	ENERGIA ELECTRICA 950.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
843	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA TALLER A PROFESIONALES Y DOCENTES DEL CICLO BÁSICO SOBRE LA ESTRATEGIA DE LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 12,181.00
	11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA				
844	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA TALLER A PROFESIONALES Y DOCENTES DEL CICLO BÁSICO SOBRE LA ESTRATEGIA DE LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD, DEPARTAMENTO DE ZACAPA			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 13,438.50
	6847374 EL ATLANTICO HOTELERIA Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA				
845	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, NIVEL DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE DEL 2/11/13 AL 1/2/14; S/FACT.SER.FACE-63-FEA-001 NO.130,007,599,884 DEL 8/12/2013 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.,NIT.9929290,COMPRA DIRECTA			113	TELEFONIA 2,956.58
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
846	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA TALLER A PROFESIONALES Y DOCENTES DEL CICLO BÁSICO SOBRE LA ESTRATEGIA DE LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 5,934.00
	80391311 GENEVA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA .				
847	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DEL DEPTO.DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2/1/2014 AL 1/2/2014;S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO.140000858260 DEL 10/2/2014 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.;NIT.992929-0,COMPRA DIRECTA			113	TELEFONIA 300.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
850	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA O ESTILO PRADO, CON PLACA NO.P-424CLQ, AL SERVICIO DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION,NIT.10 35568,GTO.2014-15243,O.C.850.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 5,486.18
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA				
851	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA O ESTILO 4 RUNNER, CON PLACA NO.P-921 CKB,AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, NIT.1035568,GTO.2014-15284,O.C.851.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 3,272.88
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA				
852	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA NISSAN, LINEA O ESTILO X-TRAIL, CON PLACA NO.P-510 DCX,AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, NIT.33386552,GTO.2014-15177,O.C.852.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 7,307.96
	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 36 de 56
 FECHA : 03/03/2014
 HORA : 13:29.47

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
853	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. NIVEL PRE-PRIMARIO Y NIVEL MEDIO,MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES SEPTIEMBRE A ENERO 2,014, VALOR Q980.44 NIT. 1494621-1			111	ENERGIA ELECTRICA 980.44
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
854	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA NISSAN, LINEA O ESTILO X-TRAIL, CON PLACA NO.P-511 DCX,AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, NIT.33386552,GTO.2014-15294,O.C.854.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 8,574.39
	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA				
857	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL DEPTO.DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y PBX DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/1/2014 AL 13/2/2014 A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.;NIT.992929-0,COMPRA DIRECTA			113	TELEFONIA 5,146.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
858	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA,DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO,MUNICIPIO EL ASINTAL,DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.CORRESPONDIENTES MESES SEPTIEMBRE A FEBRERO DEL 2,014. VALOR Q680.00 NIT.1494621-1			111	ENERGIA ELECTRICA 680.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
860	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA,DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO,MUNICIPIO EL ASINTAL,DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.CORRESPONDIENTES MES ENERO DEL 2,014. VALOR Q2,217.00 NIT.1494621-1			111	ENERGIA ELECTRICA 2,217.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
861	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA,DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO,MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA,DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.CORRESPONDIENTES MES ENERO DEL 2,014. VALOR Q252.00 NIT.1494621-1			111	ENERGIA ELECTRICA 252.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
862	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA,DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO,MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA,DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.CORRESPONDIENTE MESES SEPTIEMBRE A ENERO DEL 2,014. VALOR Q359.00 NIT.1494621-1			111	ENERGIA ELECTRICA 359.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
863	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA,DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO,MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA,DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.CORRESPONDIENTE MESES SEPTIEMBRE A ENERO DEL 2,014. VALOR Q1,089.00 NIT.1494621-1			111	ENERGIA ELECTRICA 1,089.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
866	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO. MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES SEPTIEMBRE A ENERO 2,014. VALOR Q543.88 NIT.1494621-1			111	ENERGIA ELECTRICA 543.88
	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 : 37 de 56

FECHA : 03/03/2014

HORA : 13:29.47

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
868	POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGÚN FACTURA NO. 225 DE FECHA 06/01/2014, A MULTISERVICIOS DON WILLY 1313991 REYES PEREZ GUILLERMO			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 553.50
87	COMPRA DE 82 MOCHILAS DEPORTIVAS DE DAMA Y CABALLERO PARA ATLETAS ESC. DE ALTO RENDIMIENTO, A UTILIZARLAS EN PROCESO DE PREPARACION PREVIO A LA PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES CODICADER, SOL. AR. NUR 7709, BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97. 28933419 ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 25,077.00
874	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES SEPTIEMBRE A ENERO 2,014, VALOR Q1,518.96. NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 1,518.96
876	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO. MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES SEPT. A ENERO 2,014. VALOR Q1,424.31 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 1,424.31
877	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO. MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES SEPT. A ENERO 2,014. VALOR Q322.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 322.00
879	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE ZACAPA, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014,S/RECIBO NO.945316,DE FECHA 24-02-2014,EMPRESA ELECTRICA DE ZACAPA, NIT.6434347 COMPRA DIRECTA 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA			111	ENERGIA ELECTRICA 723.97
880	PAGO ENERGIA ELECTRICA,DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO,MUNICIPIO EL ASINTAL,DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.CORRESPONDIENTES MES ENERO DEL 2,014. VALOR Q134.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 134.00
881	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN , SEGÚN FACTURA SERIE PT NO. 18267 DE FECHA 03/01/2014, A FANNYS EXPRESS. 7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA			142	FLETES 571.00
882	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 SEGÚN FACTURA SEERIE PT NO. 18490 DE FECHA 05/02/2014, A FANNYS EXPRESS. 7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA			142	FLETES 750.00
883	POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE , SEGÚN FACTURA SERIE AA NO. 215 DE FECHA 02/12/2013, A MULTISERVICIOS DON WILLY 1313991 REYES PEREZ GUILLERMO			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 4,290.75

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

PAGINA : 38 de 56
 FECHA : 03/03/2014
 HORA : 13:29.47

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
884	POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, SEGÚN FACTURA SERIE AA NO. 251 DE FECHA 14/02/2014, A MULTISERVICIOS DON WILLY 1313991 REYES PEREZ GUILLERMO			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 8,870.00
894	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			112	AGUA 25,561.83
905	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOCICLETAS DE USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 257 DE FECHA 25/02/2014, A TALLER VALLE 7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2,250.00
906	POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA DE USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 12569 DE FECHA 25/02/2014, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 3,000.00
915	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA SUPERVISIONES EDUC. DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014 A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SEGUN FACT. FACE-63-FEA-001 NO. 140000858457, NIT. 992929-0. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 1,076.02
918	POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA DE USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 12569 DE FECHA 25/02/2014, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 3,000.00
919	POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA DE USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 12569 DE FECHA 25/02/2014, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 3,000.00
920	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, FACTURA BZ-38169808 DEL 7-02-2014 VALOR Q. 1,652.20 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 1,652.20
924	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, FACTURA BZ-37732201 DEL 29-01-2014 VALOR Q. 7,827.12 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 7,827.12
925	POR SERVICIO MAYORES Y MENORES Y REPARACIONES VARIAS PARA LOS VEHICULOS DE USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 1051 FECHA 25/02/2014, A AUTOREPUESTOS Y LUBRICANTES LA SEPTIMA. 7370601 CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 6,450.00

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

PAGINA : 39 de 56
 FECHA : 03/03/2014
 HORA : 13:29.47

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
927	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, ZONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, FACTURA BZ-37626595 DEL 24-01-2014 VALOR Q. 5,655.13			111	ENERGIA ELECTRICA 5,655.13
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
929	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, FACTURA BZ-37626585 DEL 24-01-2014 VALOR Q. 2,979.43			111	ENERGIA ELECTRICA 2,979.43
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
930	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICOS, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, FACTURA BZ-38094674 DEL 06-02-2014 VALOR Q. 4,673.43			111	ENERGIA ELECTRICA 4,673.43
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
932	POR REPRODUCCION Y ENCUADERNACION DE DOC. DE LA DIDEDUC, JUT., PARA USO DEL DEPTO. TEC. PED. EN CAP. IMPARTIDAS A DOCENTES DEL DEPTO. DE JUT. S/ EL PROGRAMA NACIONAL DE MATE. "CONTEMOS JUNTOS" Y S/LA ESTRATEGIA "LLEGANDO AL AULA"			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 2,682.60
	19257376 GALEANO OLIVEROS ALVARO ABDIEL				
934	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS DE LOS DEPTOS. DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y TECNICO PEDAGOGICO; Y LAS SECS. DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIERA Y ADMINISTRACION; Y EL DESPACHO DEL DIRECTOR, TODOS DE LA DIDEDUC, JUTIAPA			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 2,050.00
	6007198 CERON RODRIGUEZ MILTON IVAN				
936	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, FACTURA BZ-38169488 DEL 07-02-2014 VALOR Q. 23.67			111	ENERGIA ELECTRICA 23.67
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
938	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO (BACHILLERES), VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, FACTURA BZ-37673971 DEL 27-01-2014 VALOR Q.49.68			111	ENERGIA ELECTRICA 49.68
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
939	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO (MAESTROS), AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, FACTURA BZ-38241172 DEL 08-02-2014 VALOR Q.1,667.25			111	ENERGIA ELECTRICA 1,667.25
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
94	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA JOVENES Y SEÑORITAS PARTICIPANTES EN LA III CONFERENCIA DE FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE CLUBES JUVENILES DEPORTIVOS EN PUERTO VIEJO, IZTAPA, ESCUINTLA EL 19 Y 20/11/13. SOL INJUD, NUR 7397. BASE LEGAL DE PAGO. ART. 37 DCTO. 101-97.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 11,700.00
	24589640 RIVERA BUEZO MAVRO EDUARDO				

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

PAGINA : 40 de 56
 FECHA : 03/03/2014
 HORA : 13:29.47

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Febrero	a	Febrero			
941	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2014 UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO OFICIAL EDUCATIVO A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE 46 CC			111	ENERGIA ELECTRICA	1,122.78
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
943	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, FACTURA BZ-38446402 DEL 10-02-2014 VALOR Q.1,207.72			111	ENERGIA ELECTRICA	1,207.72
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
945	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, FACTURA BZ-38806498 DEL 20-02-2014 VALOR Q.6,618.23			111	ENERGIA ELECTRICA	6,618.23
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
946	PAGO SERVICIO TELEFONIA PLANTA E INTERNET, NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DEL PROG. DE GRATUIDAD, MUNICIPIOS DE GUASTATOYA, SAN AGUSTIN AC., SANSARE Y SANARATE, C/CARGO AL 01/02/2014 S/FACTS. FACE-63-FEA-001 NO. 140000858576, 140000385707, DEL 10/02/2014 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.			113	TELEFONIA	2,730.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
947	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCC. GUATEMALA 42			111	ENERGIA ELECTRICA	6,551.14
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
948	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BÁSICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, FACTURA BZ-38441736 DEL 12-02-2014 VALOR Q.6,734.94			111	ENERGIA ELECTRICA	6,734.94
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
949	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BÁSICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, FACTURA BZ-38306948 DEL 10-02-2014 VALOR Q.14,902.32			111	ENERGIA ELECTRICA	14,902.32
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
951	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL DIVERSIFICADO (BACHILLERES), VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, FACTURA BZ-38446345 DEL 12-02-2014 VALOR Q.88.21			111	ENERGIA ELECTRICA	88.21
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
97	COMPRA DE 4 PARES DE TENIS DEPORTIVOS P/CORRER DE ZUELA ALTA RESISTENCIA, P/ATLETAS ESC. DE ALTO RENDIMIENTO P/PREPARACION PREVIO A SU PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES CODICADER SOL. AR. NUR 7710, BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO 101.97			233	PRENDAS DE VESTIR	3,588.00
	28933419 ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA					

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

PAGINA : 41 de 56
 FECHA : 03/03/2014
 HORA : 13:29.47

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
971	PAGO ENERGIA ELECTRICA ESTABL. MUNICIPIOS: MORAZAN, SAN AGUSTIN AC., SAN CRISTOBAL AC., SANSARE, SANARATE, SAN ANTONIO LA PAZ, EL JICARO, EL PROG. NIVELES BASICO NACIONAL, PREPRIMARIA, TELESECUNDARIA Y BASICO NUFED, CORRESP. ENERO/14 S/FACTS DESCRITAS EN DETALLE, EMPRESA ENERGUATE NIT 1494620-3, 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,828.00	
972	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE BASICOS SAN JOSE PINULA DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, FACTURA NO. BZ-38723543 DEL 17/02/2014 POR Q.4051.99 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,051.99	
973	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE BASICOS TELE FRAIJANES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, FACTURA NO. BZ-38497931 DEL 13/02/2014 POR Q.2306.82 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,306.82	
975	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE FORMACION BACH. SANTA CATARINA DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, FACTURA NO. BZ-38638129 DEL 15/02/2014 POR Q.2138.90 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,138.90	
976	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE BASICOS FRAIJANES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, FACTURA NO. BZ-38446527 DEL 12/02/2014 POR Q.2844.65 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,844.65	
977	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE BASICOS VILLA CANALES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, FACTURA NO. BZ-38710717 DEL 17/02/2014 POR Q.12600.27 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	12,600.27	
978	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE BASICOS TELE VILLA CANALES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, FACTURA NO. BZ-38326366 DEL 10/02/2014 POR Q.445.38 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	445.38	
979	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE BASICOS TELE SAN JOSE PINULA DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, FACTURA NO. BZ-38712015 DEL 17/02/2014 POR Q.474.79 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	474.79	
980	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE PREPRIMARIA FRAIJANES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, FACTURA NO. BZ-38446414 DEL 12/02/2014 POR Q2418.00	111	ENERGIA ELECTRICA	2,418.00	

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

PAGINA : 42 de 56
 FECHA : 03/03/2014
 HORA : 13:29.47

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Febrero	a	Febrero			
981	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE PREPRIMARIA VILLA CANALES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, FACTURA NO. BZ-38572319 DEL 14/02/2014 POR Q.3560.73	111	ENERGIA ELECTRICA	3,560.73
982	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE PREPRIMARIA SANTA CATARINA DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, FACTURA NO. BZ-38501877 DEL 13/02/2014 POR Q.904.09	111	ENERGIA ELECTRICA	904.09
983	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE FORMACION MAESTROS FRAIJANES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, FACTURA NO. BZ-38395965 DEL 11/02/2014 POR Q.3719.84	111	ENERGIA ELECTRICA	3,719.84
984	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, FACTURA BZ-38572332 DEL 14-02-2014 VALOR Q.3,668.63	111	ENERGIA ELECTRICA	3,668.63
985	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, FACTURA BZ-38376233 DEL 11-02-2014 VALOR Q.327.37	111	ENERGIA ELECTRICA	327.37
99	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 9 PARES DE SANDALIAS DEPORTIVAS P/ LA DISCIPLINA DE JUDO PARA LA DELEGACION MASCULINO Y FEMENINO PARA EL CAMPAMENTO PREVIO A LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. Y DEL CARIBE NIVEL MEDIO DEL 31/10 AL 09/11/2013, SOL. AR. NUR 6799, BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97.	233	PRENDAS DE VESTIR	3,591.00
993	28933419	ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA, A TECNO AUTO NIT 6891798-8 COMPRA DIRECTA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,920.00
998	68917988	SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y AUTOMOTRICES, S.A.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, QUICHE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE DE 2013 A FEBRERO 2014 SEGUN SOLICITUD NO. EE-11-2014 DE FECHA 26/02/2014, NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	6,174.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
TOTAL POR PROCESO						4,159,242.41

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

PAGINA : 43 de 56
 FECHA : 03/03/2014
 HORA : 13:29.47

EJERCICIO 2014
 PERIODO Febrero a Febrero

PROCESO CONTRATO ABIERTO

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
82	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ATLETAS QUE PARTICIPARON EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA JUVENIL FASE REGIONAL REGION 2 REALIZADOS DEL 4 AL 6 DE NOVIEMBRE 2013, RETALHULEU,NUR 7326,SOL.JDEN, DNCAE NO. 5-2009, NOG. 1153234, BASE LEGAL DE PAGO .ART. 37 DCTO. 101-97. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	102,033.75
TOTAL POR PROCESO			102,033.75

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
249	SERV PROF PREST AL MINEDUC C/ENLACE ENTRE EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN,PROY BID 2018/OC-GU SEG CONTRATO CSP-PMEP-BID-189-36-2014 CORRESP A 12 INFORMES A PARTIR DEL 7 FEB AL 31 DIC DE 2014 NIT:437310-3 4373103 CERMEÑO GUERRA HECTOR ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	295,800.00
326	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601,602 Y 702 SEGUN FACTURAS SERIE NO. CFACE-1-BZ-001 DE FECHA 06 DE FEBRERO 2014. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 NIT 32644-5. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	27,189.27
335	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE CIUDAD DE GUATEMALA NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 FAC. AF-587923 DEL 25-10-2013 VALOR Q. 17,308.66 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	17,308.66
353	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEUC OCCIDENTE. GUATEMALA 43 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	133,439.52
389	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE CIUDAD DE GUATEMALA NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 FAC. AF-658118 DEL 26-11-2013 VALOR Q. 44,352.36 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	44,352.36
400	POR CONSUMO DE AGUA DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA DE LA DIDEUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN FT. AF-580213 DEL 22/10/2013, POR UN MONTO DE Q.408,541.33. SEGUN ART. 37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.	112 AGUA	408,541.33

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

PAGINA : 44 de 56
 FECHA : 03/03/2014
 HORA : 13:29.47

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Febrero	a	Febrero			
415	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	POR CONSUMO DE AGUA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIDEDUC NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, SEGUN FT. AF-651539 DEL 28/11/2013, POR UN MONTO DE Q.14,262.12, Y ART. 37 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.	112	AGUA	14,262.12
426	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	POR CONSUMO DE AGUA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE BASICO DE LA DIDEDUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, CORRESP. AL MES DE NOV. Y DIC. 2013, SEGUN FT. AF-647247 DEL 19/11/2013, POR UN MONTO DE Q.32,549.04, SEG. ART. 37 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.	112	AGUA	32,549.04
432	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	POR CONSUMO DE AGUA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEDUC NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, SEGUN FT. AF-647245 DEL 19/11/2013, POR UN MONTO DE Q.1,071.51, Y ART. 37 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.	112	AGUA	1,071.51
435	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	POR CONSUMO DE AGUA DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL DIVERSIFICADO DE LA DIDEDUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN FT. AF-580299 DEL 22/10/2013, POR UN MONTO DE Q.32,017.32. SEGUN ART. 37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.	112	AGUA	32,017.32
443	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PREPRIMARIO ZONAS, SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, A EMPAGUA NIT.330651-8, FACTURA AF-652993, POR Q.134,377.49	112	AGUA	134,377.49
444	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL FORMACION TECNICA ZONAS, SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, A EMPAGUA NIT.330651-8, FACTURA AF-672513, POR Q.704.46	112	AGUA	704.46
445	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO ZONAS, SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, A EMPAGUA NIT.330651-8, FACTURA AF-652996, POR Q.382593.41	112	AGUA	382,593.41
446	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL BASICO ZONAS, SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, A EMPAGUA NIT.330651-8, FACTURA AF-653001, POR Q.80771.10	112	AGUA	80,771.10
447	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL FORMACION MAESTROS ZONAS, SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, A EMPAGUA NIT.330651-8, FACTURA AF-672553, POR Q.34811.89	112	AGUA	34,811.89

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

PAGINA : 45 de 56
 FECHA : 03/03/2014
 HORA : 13:29.47

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Febrero	a	Febrero			
448	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO ZONAS, SECTOR DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2013, A EMPAGUA NIT.330651-8, FACTURA AF-584713, POR Q.287428.14			112	AGUA	287,428.14
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA					
452	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE CIUDAD DE GUATEMALA NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2013 FAC. AF-601148 DEL 30-10-2013 VALOR Q. 8,530.12			112	AGUA	8,530.12
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA					
458	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIREH., EN EL EDIFICIO RABI, SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001, NOS.14000010 3178,140000103002, FECHA 10/01/2014, CORRESP. DIC.2013, NIT.992929-0, O.C. 458.			113	TELEFONIA	5,502.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
465	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA LINEA FIJA PARA LAS OFICINAS 101,102,401,501,502,601,602 Y 702 SEGUN FACTURAS DETALLADAS A CONTINUACIÓN EN LA DESCRIPCIÓN DE ESTA ORDEN, EMISIÓN 10 DE FEBRERO 2014. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 NIT 992929-0.			113	TELEFONIA	1,641.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
468	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE CIUDAD DE GUATEMALA NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 FAC. AF-671312 DEL 29-11-2013 VALOR Q. 158,210.91			112	AGUA	158,210.91
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA					
470	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE CIUDAD DE GUATEMALA NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DOVERSIFICADO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 FAC. AF-671308 DEL 29-11-2013 VALOR Q. 945.74			112	AGUA	945.74
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA					
496	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL FORMACION MAESTROS ZONAS, SECTOR DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ENERO 2014, A EMPAGUA NIT.330651-8, FACTURA AF-794726, POR Q.5920.98			112	AGUA	5,920.98
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA					
497	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PRIMARIO ZONAS, SECTOR DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, A EMPAGUA NIT.330651-8, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2013, FACTURA AF-463107, POR 107,423.79			112	AGUA	107,423.79
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA					
498	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PREPRIMARIO ZONAS, SECTOR DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, A EMPAGUA NIT.330651-8, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2013, FACTURA AF-583017, POR 40628.83			112	AGUA	40,628.83
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA					

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

PAGINA : 46 de 56
 FECHA : 03/03/2014
 HORA : 13:29.47

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Febrero	a	Febrero			
500	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL BASICO ZONAS, SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ENERO 2014, A EMPAGUA NIT.330651-8, FACTURA AF-792848, POR Q.50080.39			112	AGUA	50,080.39
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA					
503	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PREPRIMARIO ZONAS, SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ENERO 2014 A EMPAGUA NIT.330651-8, FACTURA AF-792858, POR Q.51903.90			112	AGUA	51,903.90
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA					
505	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL FORMACION MAESTROS ZONAS, SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ENERO 2014, A EMPAGUA NIT.330651-8, FACTURA AF-812242, POR Q.17418.70			112	AGUA	17,418.70
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA					
509	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PREPRIMARIO ZONAS, SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ENERO 2014 A EMPAGUA NIT.330651-8, FACTURA AF-792868, POR Q.29504.16			112	AGUA	29,504.16
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA					
511	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO ZONAS, SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ENERO 2014 A EMPAGUA NIT.330651-8, FACTURA AF-792871, POR Q.148424.01			112	AGUA	148,424.01
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA					
520	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2013 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC OCCIDENTE. GUATEMALA 43			112	AGUA	176,230.08
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA					
533	ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.			111	ENERGIA ELECTRICA	5,651.83
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
545	SERVICIOS TÉCN PRESTADOS AL MINEDUC COMO ESPECIALISTA SENIOR DEL PROY BID 2018/OC-GU SEG CONTRATO CST-PMEP-BID-189-58-2014 CORRESP A 3 INFORMES A PARTIR DEL 12 DE FEB AL 14 DE ABRIL DE 2014 NIT:453699-1			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
	4536991 CAFFARO MOSQUERA REGINA MERCEDES					
556	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO NO. VA 12654 POR 22 VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA DIGEPSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/01/2014 AL 31/12/2014.			191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	132,585.60
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA					
586	POR CONSUMO DE AGUA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA DE LA DIDEDUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, CORRESP. AL MES DE NOV. Y DIC. 2013, SEGUN FT. AF-638628 DEL 14/11/2013, POR UN MONTO DE Q.508,211.77, SEG. ART. 37 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.			112	AGUA	508,112.77
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA					

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

PAGINA : 47 de 56
 FECHA : 03/03/2014
 HORA : 13:29.47

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Febrero	a	Febrero			
590	POR CONSUMO DE AGUA DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIMARIA DE LA DIDEUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN FT. AF-580283 DEL 22/10/2013, POR UN MONTO DE Q.167,010.54. SEGUN ART. 37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			112	AGUA	167,010.54
599	POR CONSUMO DE AGUA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE DIVERSIFICADO DE LA DIDEUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, CORRESP. AL MES DE NOV. Y DIC. 2013, SEGUN FT. AF-650423 DEL 21/11/2013, POR UN MONTO DE Q.60,264.47, SEG. ART. 37 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			112	AGUA	60,264.47
613	POR CONSUMO DE AGUA DE LOS ESTAB. OF. DE NIV. BASICO DE LA DIDEUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUN. DE GUATEMALA, CORRESP. AL MES DE OCT. 2013, DEL 22/10/2013, POR UN MONTO DE Q.174,965.27. SEG. ART. 37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			112	AGUA	174,965.27
623	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE CIUDAD DE GUATEMALA NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 FAC. AF-671310 DEL 29-11-2013 VALOR Q. 837,081.53 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			112	AGUA	837,081.53
625	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC POR MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGRAMA REMOZAMIENTO ESCOLAR DEL PROYECTO BID 2018/OC-GU SEGÚN CONTRATO CST-PMEP-BID-189-17-2014 CORRESP A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC 2014 NIT:1798989-2 ACDO MIN 290-2014 17989892 FRANCO LOPEZ ADRIAN EMANUEL			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	132,000.00
628	SERVICIOS TÍC PRESTADOS AL MINEDUC COMO ESPECIALISTA FINANCIERA DEL PROY BID 2018/OC-GU SEG CONTRATO CST-PMEP-BID-189-27-2014 CORRESP A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2014 NIT:730355-6 ACDO MIN 290-2014 7303556 CALLEJAS HERRERA VIVIAN LISSETTE			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	336,000.00
633	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO BID 2018/OC-GU SEGÚN CONTRATO CSP-PMEP-BID-188-39-2014 CORRESP A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2014 NIT: 539152-0 ACDO MIN 291-2014 5391520 AZURDIA MORALES SANDRA PATRICIA			188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	336,000.00
636	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL FORMACION TECNICA ZONAS, SECTOR DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ENERO 2014, A EMPAGUA NIT.330651-8, FACTURA AF-812205, POR Q.24615.87 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			112	AGUA	24,615.87
638	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PREPRIMARIA ZONAS, SECTOR DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013, A EMPAGUA NIT.330651-8, FACTURA AF-512939, POR Q.36927.42 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			112	AGUA	36,927.42

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

PAGINA : 48 de 56
 FECHA : 03/03/2014
 HORA : 13:29.47

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Febrero	a	Febrero			
640	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIA ZONAS, SECTOR DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOV. Y DIC. 2013 Y ENERO 2014, FACTURA NO. AF-519197 DEL 30/09/2013 POR Q.101,497.71			112	AGUA	101,497.71
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA					
644	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIA ZONAS, SECTOR DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOV. Y DICIEMBRE 2013, A EMPAGUA NIT.330651-8, FACTURA AF-654818, POR Q.13948.93			112	AGUA	13,948.93
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA					
646	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL FORMACION MAESTROS ZONAS, SECTOR DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, A EMPAGUA NIT.330651-8, FACTURA AF-654814, POR Q.11187.09			112	AGUA	11,187.09
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA					
647	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PREPRIMARIA ZONAS, SECTOR DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, A EMPAGUA NIT.330651-8, FACTURA AF-654815, POR Q.4699.47			112	AGUA	4,699.47
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA					
648	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIA ZONAS, SECTOR DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2013, A EMPAGUA NIT.330651-8, FACTURA AF-443853, POR Q.653.20			112	AGUA	653.20
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA					
649	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIA ZONAS, SECTOR DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ENERO 2014, A EMPAGUA NIT.330651-8, FACTURA AF-812272, POR Q.178431.40			112	AGUA	178,431.40
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA					
651	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO ESPECIALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO BID 2018/OC-GU SEGÚN CONTRATO CSP-PMEP-BID-189-28-2014 CORRESP A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2014 NIT:565023-2 ACDO MIN 290-2014			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	336,000.00
	5650232 LIMA MEJIA ANA LUCRECIA					
656	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO ESPECIALISTA JURÍDICO DEL PROY BID 2018/OC-GU SEGÚN CONTRATO CSP-PMEP-BID-183-42-2014 CORRESP A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2014 NIT:1215922-0 ACDO MIN 292-2014			183	SERVICIOS JURIDICOS	240,000.00
	12159220 RAMIREZ ARCHILA ANA ROCIO					
660	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO TÉCNICO A DE ADQUISICIONES DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DEL PROY BID 2018/OC-GU SEGÚN CONTRATO CST-PMEP-BID-189-29-2014 CORRESP A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2014 NIT:4254692-3 ACDO MIN 290-2014			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	144,000.00
	42546923 GUERRA ROSALES GUIOMAR LUCIA					

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

PAGINA : 49 de 56
 FECHA : 03/03/2014
 HORA : 13:29.47

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
661	SERVICIOS TÉCN PRESTADOS AL MINEDUC COMO TÉCNICO DE APOYO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL PROY BID 2018/OC-GU SEGÚN CONTRATO CST-PMEP-BID-189-30-2014 CORRESP A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2014 NIT:2536715-3 ACDO MIN 290-2014	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	132,000.00	
	25367153 RIVAS GUZMAN JUAN LUIS ARNOLDO				
665	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC POR EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROCESOS INTRAINSTITUCIONALES DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DEL PROY BID 2018/OC-GU SEGÚN CONTRATO CSP-PMEP-BID-188-37-2014 CORRESP A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2014 NIT: 3913148-3 ACDO 291-2014	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	180,000.00	
	39131483 TOLEDO LOPEZ JOSE ARMANDO				
670	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN USO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,SEGUN FACTURAS SERIE AF,NOS.0998324 A LA 0998326,FECHA 23/01/2014,CORRESP.ENERO.2014,NIT.330651-8,O.C.670.	112	AGUA	55,011.01	
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA				
671	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO EVALUADOR DEL PROYECTO BID 2018/OC-GU SEGÚN CONTRATO CSP-PMEP-BID-188-38-2014 CORRESP A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2014 NIT:2375316-1 ACDO MIN 291-2014	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	180,000.00	
	23753161 SANDOVAL VALENZUELA NICOLAS AL				
672	SERVICIOS TÉCN PRESTADOS AL MINEDUC COMO INTEGRADOR DE CARPETAS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DEL PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU DEL PROY BID 2018/OC-GU SEG CONTRATO CST-PMEP-BID-189-31-2014 CORRESP A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2014 NIT:197774-1 ACDO MIN 290-2014	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	
	1977741 ROJAS PALACIOS OSCAR MAURICIO				
678	SERVICIOS TÉCN PRESTADOS AL MINEDUC COMO TÉCNICO A EN PRESUPUESTO DEL PROYECTO BID 2018/OC-GU SEG CONTRATO CST-PMEP-BID-189-32-2014 CORRESP A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2014 NIT:4037512-9 ACDO MIN 290-2014	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	192,000.00	
	40375129 PEREZ GODINEZ FRANCISCO ARNALDO				
681	SERVICIOS TÉCN PRESTADOS AL MINEDUC COMO TÉCNICO DE APOYO A LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA -MODALIDAD PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PROYECTO BID 2018/OC-GU SEGUN CONTRATO CST-PMEP-BID-189-16-2014 CORRESP A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2014 NIT:607890-7 ACDO MIN 290-2014	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	
	6078907 CHUMIL GARCIA DE LOPEZ SILVIA VIVIANA				
684	SERVICIOS TÉCN PRESTADOS AL MINEDUC COMO ANALISTA FINANCIERO DEL PROY BID 2018/OC-GU SEG CONTRATO CST-PMEP-BID-189-33-2014 CORRESP A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2014 NIT:778184-9 ACDO MIN 290-2014	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	240,000.00	
	7781849 RIVAS GARCIA DE GOMEZ GLORIA ELIZABETH				
686	SERVICIOS TÉCN PRESTADOS AL MINEDUC COMO ENLACE ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA LEAMOS JUNTOS DEL PROY BID 2018/OC-GU SEG CONTRATO CST-PMEP-BID-189-34-2014	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	134,400.00	
	CORRESP A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2014 NIT:457198-3 ACDO MIN 290-2014				
	4571983 SARTI MARTINEZ DE PERDOMO ANNABELLA CONCEPCION				
688	SERVICIOS TÉCN PRESTADOS AL MINEDUC COMO SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DEL PROYECTO BID 2018/OC-GU SEG CONTRATO CST-PMEP-BID-189-15-2014 CORRESP A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2014 NIT:3866886-6 ACDO MIN 290-2014	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	

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

PAGINA : 50 de 56
 FECHA : 03/03/2014
 HORA : 13:29.47

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
	38668866	AZMITIA CASTILLO ALEJANDRA			
689	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO TÉCNICO PROCURADOR DEL PROY BID 2018/OC-GU SEG CONTRATO CST-PMEP-BID-183-41-2014 CORRESP A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2014 NIT:3159648-7 ACDO MIN 292-2014			183	SERVICIOS JURIDICOS 108,000.00
	31596487	NAJERA TREJO MONICA ALEJANDRA			
691	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC POR MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGRAMA REMOZAMIENTO ESCOLARDEL PROY BID 2018/OC-GU SEG CONTRATO CST-PMEP-BID-189-35-2014 CORRESP A 12 INFORMES DE FEB A DIC DEL 2014 NIT: 2967402-6 ACDO MIN 290-2014			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 132,000.00
	29674026	GARCIA CARRERA DE MONROY MIRIAN MARIBEL			
694	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC POR MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGRAMA REMOZAMIENTO ESCOLARDEL PROY BID 2018/OC-GU SEG CONTRATO CST-PMEP-BID-189-18-2014 CORRESP A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2014 NIT: 2355896-2 ACDO MIN 290-2014			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 132,000.00
	23558962	LOPEZ BALTAZAR PEDRO			
696	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC POR MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGRAMA REMOZAMIENTO ESCOLARDEL PROY BID 2018/OC-GU SEG CONTRATO CST-PMEP-BID-189-19-2014 CORRESP A 12 INFORMES DE FEB A DIC DEL 2014 NIT:2006431-4 ACDO MIN 290-2014			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 132,000.00
	20064314	RAMOS CAAL RAUL ROLANDO			
698	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC POR MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGRAMA REMOZAMIENTO ESCOLARDEL PROY BID 2018/OC-GU SEG CONTRATO CST-PMEP-BID-189-20-2014 CORRESP A 12 INFORMES DE FEB A DIC DEL 2014 NIT:1279546-1 ACDO MIN 290-2014			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 132,000.00
	12795461	MEJICANOS SANABRIA CESAR ESTUARDO			
700	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC POR MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGRAMA REMOZAMIENTO ESCOLARDEL PROY BID 2018/OC-GU SEG CONTRATO CST-PMEP-BID-189-21-2014 CORRESP A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2014 NIT:3971682-1 ACDO MIN 290-2014			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 132,000.00
	39716821	BARRIOS Y BARRIOS FAVIO VINICIO			
701	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE CIUDAD DE GUATEMALA NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2013 FAC. AF-587922 DEL 25-10-2013 VALOR Q. 315,832.25			112	AGUA 315,832.25
	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
702	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE REMOZAMIENTO ESCOLAR DEL PROY BID2018/OC-GU SEG CONTRATO CST-PMEP-BID-189-22-2014 CORRESP A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2014 NIT:1581373-8 ACDO MIN 290-2014			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 96,000.00
	15813738	ORTIZ PINEDA JORGE ALBERTO			
704	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC POR MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGRAMA REMOZAMIENTO ESCOLARDEL PROY BID 2018/OC-GU SEG CONTRATO CST-PMEP-BID-189-23-2014 CORRESP A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2014 NIT:1970585-9 ACDO MIN 290-2014			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 132,000.00
	19705859	RAYMUNDO CETO FRANCISCO			

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

PAGINA : 51 de 56
 FECHA : 03/03/2014
 HORA : 13:29.47

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
705	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC POR MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGRAMA REMOZAMIENTO ESCOLAR DEL PROY BID 2018/OC-GU SEG CONTRATO CST-PMEP-BID-189-24-2014 CORRESP A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2014 NIT: 1334530-3 ACDO MIN 290-2014 13345303 AJU YAC RUBEN RAMIRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	132,000.00	
706	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA DE REMOZAMIENTO ESCOLAR DEL PROY BID 2018/OC-GU SEG CONTRATO CST-PMEP-BID-189-25-2014 CORRESP A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2014 NIT:4465859-1 ACDO MIN 290-2014 44658591 MONZON HERNANDEZ SANDRA LUCRECIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	
707	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC POR MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGRAMA REMOZAMIENTO ESCOLAR DEL PROY BID 2018/OC-GU SEG CONTRATO CST-PMEP-BID-189-26-2014 CORRESP A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2014 NIT:1591753-3 ACDO MIN 290-2014 15917533 CARDONA TERET JUAN CARLOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	132,000.00	
708	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE CIUDAD DE GUATEMALA NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICOS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 FAC. AF-671268 DEL 29-11-2013 VALOR Q. 257,002.76 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112	AGUA	257,002.76	
709	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO REVISOR DE EXPEDIENTES LEGALES DE INMUEBLES EDUCATIVOS DEL PROY BID 2018/OC-GU SEGÚN CONTRATO CSP-PMEP-BID-183-40-2014 CORRESP A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2014 NIT:766034-0 ACDO 292-2014 7660340 MONTIEL VIESCA LORENA ELIZABETH	183	SERVICIOS JURIDICOS	162,000.00	
710	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO OFICIAL DE GESTIÓN LEGAL DEL PROY BID 2018/OC-GU SEGÚN CONTRATO CSP-PMEP-BID-183-59-2014 CORRESP A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2014 NIT:3527113-2 ACDO MIN 292-2014 35271132 RODRIGUEZ ACEVEDO EVELYN PATRICIA	183	SERVICIOS JURIDICOS	120,750.00	
711	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO ESPECIALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO PARA EL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF 7430 GU SEGÚN CONTRATO CSP-BIRF 7430-GU-189-51-2014 CORRESP A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2014 NIT:1233854-0 ACDO MIN 289-2014 12338540 OSORIO ALONZO BAYRON OSWALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00	
712	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO ASISTENTE TÉCNICO DE GERENCIA PARA EL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF 7430 GUSEGÚN CONTRATO CST-BIRF 7430-GU-189-53-2014 CORRESP A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2014 NIT:337519-6 ACDO MIN 289-2014 3375196 CASTAÑEDA GUERRA DE GRANADOS NANCY CAROLINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	118,200.00	

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

PAGINA : 52 de 56
 FECHA : 03/03/2014
 HORA : 13:29.47

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
713	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO OFICIAL DE GESTIÓN FINANCIERA PARA EL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF 7430 GU SEGÚN CONTRATO CSP-BIRF 7430-GU-189-57-2014 CORRESP A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2014 NIT:445447-2 ACDO MIN 289-2014 4454472 GONZALEZ LIMA MANUEL RODOLFO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 240,000.00
714	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO AUXILIAR DE CONTRATOS PARA EL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF 7430 GU SEGUN CONTRATO CSP-BIRF 7430-GU-189-56-2014 CORRESP A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2014 NIT:2428488-2 ACDO MIN 289-2014 24284882 CUEVAS FIGUEROA OFELIA MARISOL			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 144,000.00
715	SERV PROF PRESTADOS AL MINEDUC COMO TÉCNICO EN ADQUISICIONES EL PROYECTO PARA EL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF 7430 GU SEGÚN CONTRATO CSP-BIRF 7430-GU-189-54-2014 CORRESP A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2014 NIT:100202-3 ACDO MIN 289-2014 1002023 LOPEZ KLEIN AURA ELENA			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 216,000.00
716	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINDEUC COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PARA EL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF 7430 GU SEGÚN CONTRATO CSP-BIRF 7430-GU-189-55-2014 CORRESP A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2014 NIT:776362-K ACDO MIN 289-2014 776362K LOPEZ ARCHILA CARLOS ENRIQUE			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 324,000.00
717	SERV PROF PRESTADOS AL MINEDUC COMO ASISTENTE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE PUEBLOS INDÍGENAS PARA EL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF 7430 GU SEGÚN CONTRATO CSP-BIRF7430-GU-189-52-2014 CORRESP A 12 INFORMES DE FEB A DIC DEL 2014 NIT:2430455-7 ACDO MIN 289-2014 24304557 YAC NOJ JOSE AUGUSTO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 180,000.00
718	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO GESTOR LEGAL DE INMUEBLES EDUCATIVOS DEL PROYECTO BID 2018/OC-GU SEGÚN CONTRATO CSP-PMEP-BID-183-43-2014 CORRESP A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2014 NIT:1575591-6 ACDO MIN 292-2014 15755916 RODAS THOMAS ESTUARDO DAVID			183	SERVICIOS JURIDICOS 276,000.00
720	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO GESTOR LEGAL DE INMUEBLES EDUCATIVOS DEL PROYECTO 2018/OC-GU SEGÚN CONTRATO CSP-PMEP-BID-183-44-2014 CORRESP A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2014 NIT:976040-7 ACDO MIN 292-2014 9760407 ALVAREZ MUÑOZ KARLA VERONICA			183	SERVICIOS JURIDICOS 276,000.00
721	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO GESTOR LEGAL DE INMUEBLES EDUCATIVOS DEL PROYECTO BID2018/OC-GU SEGÚN CONTRATO CSP-PMEP-BID-183-45-2014 CORRESP A 12 INFORMES DE FEB A DIC DEL 2014 NIT:1719878-K ACDO MIN 292-2014 1719878K MORALES UTRILLA KLELLIAN XIOMARA			183	SERVICIOS JURIDICOS 276,000.00

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

PAGINA : 53 de 56
 FECHA : 03/03/2014
 HORA : 13:29.47

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Febrero	a	Febrero			
723	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO GESTOR LEGAL DE INMUEBLES EDUCATIVOS DEL PROYECTO BID 2018/OC-GU SEGÚN CONTRATO CSP-PMEP-BID-183-46-2014 CORRESP A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2014 NIT:958459-5 ACDO MIN 292-2014	183	SERVICIOS JURIDICOS	276,000.00		
	9584595 MENDEZ MENDEZ ANA VICTORIA					
724	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO GESTOR LEGAL DE INMUEBLES EDUCATIVOS DEL PROYECTO BID 2018/OC-GU SEGÚN CONTRATO CSP-PMEP-BID-183-47-2014 CORRESP A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2014 NIT:504629-7 ACDO MIN 292-2014	183	SERVICIOS JURIDICOS	276,000.00		
	5046297 BARRIOS ROJAS DE MONTUFAR MARTA AIDA					
725	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO GESTOR LEGAL DE INMUEBLES EDUCATIVOS DEL PROYECTO BID 2018/OC-GU SEGÚN CONTRATO CSP-PMEP-BID-183-48-2014 CORRESP A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2014 NIT:2977826-3 ACDO MIN 292-2014	183	SERVICIOS JURIDICOS	276,000.00		
	29778263 AREVALO GARCIA MARILYN PATRICIA					
726	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO GESTOR LEGAL DE INMUEBLES EDUCATIVOS DEL PROYECTO BID 2018/OC-GU SEGÚN CONTRATO CSP-PMEP-BID-183-49-2014 CORRESPONDIENTES A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2014 NIT:4518845-9 ACDO MIN 292-2014	183	SERVICIOS JURIDICOS	276,000.00		
	45188459 CABRERA ECHEVERRIA ZOE MARISOL					
727	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO GESTOR LEGAL DE INMUEBLES EDUCATIVOS DEL PROYECTO BID 2018/OC-GU SEGÚN CONTRATO CSP-PMEP-BID-183-50-2014 CORRESP A 12 INFORMES A PARTIR DEL FEB A DIC DEL 2014 NIT:3554349-3 ACDO MIN 292-2014	183	SERVICIOS JURIDICOS	276,000.00		
	35543493 MENDOZA BERTHET JOSE MARCO ANTONIO					
788	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DIC. 2013 Y ENERO 2014, A EMPAGUA NIT.330651-8, FACTURA AF-793799, POR Q.8169.35	112	AGUA	8,169.35		
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA					
807	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.	113	TELEFONIA	2,183.00		
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
811	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTAB. OF. NIVEL PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUN. DE GUATEMALA, PALENCIA, CHINAUTLA Y SAN PEDRO AYAMPUC CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2014, FT BZ-38241527, POR Q.24,370.15	111	ENERGIA ELECTRICA	24,370.15		
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
817	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTAB. OF. NIVEL BASICO DE LA DIDEDUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA Y SAN PEDRO AYAMPUC CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2014, FT BZ-38307176, POR Q.90,982.79	111	ENERGIA ELECTRICA	90,982.79		
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
821	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTAB. OF. NIVEL DIERSIFICADO DE LA DIDEDUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2014, FT BZ-38441219, POR Q.6,144.18	111	ENERGIA ELECTRICA	6,144.18		
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					

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

PAGINA : 54 de 56
 FECHA : 03/03/2014
 HORA : 13:29.47

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
822	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIEDUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2014, FT BZ-38441566, POR Q.18,556.30 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 18,556.30
830	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINEDUC,EN EL EDIFICIO VALSARI,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001, 140000855080,140000855083,FECHA 10/02/2014,CORRESP.ENE.2014,NIT. 992929-0,O.C.830. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 3,829.00
837	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE CIUDAD DE GUATEMALA NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014 FAC. AF-448605 DEL 27-08-2013 VALOR Q. 88,655.35 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			112	AGUA 88,655.35
839	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE CIUDAD DE GUATEMALA NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ENERO 2014 FAC. AF-798019 DEL 28-01-2014 VALOR Q. 190,818.88 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			112	AGUA 190,818.88
848	PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE-PADEP/D-, IMPARTIDO A 1,197 DOCENTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE LA TERCERA COHORTE AÑO 2,013, SEGUNDO PAGO DEL 40%. LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO, DECRETO 101-92, ARTÍCULO 37 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 2,092,356.00
849	PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE-PADEP/D-, IMPARTIDO A 1,903 DOCENTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE LA CUARTA COHORTE AÑO 2,013, CON LISTADO DE ESTUDIANTES INSCRITOS. PAGO DEL 20%. LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO, DECRETO 101-92, ARTÍCULO 37 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 1,720,312.00
895	POR CONSUMO DE AGUA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE PREPRIMARIA DE LA DIEDUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, CORRESP. AL MES DE NOV. Y DIC. 2013, SEGUN FT. AF-650419 DEL 21/11/2013, POR UN MONTO DE Q.252,486.98, SEG. ART. 37 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			112	AGUA 252,486.98
901	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013 UTILIZADO EN EL INEB FEDERICO MORA A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 45 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			112	AGUA 253,743.46
903	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTAB. OF. NIVEL BASICO DE LA DIEDUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2014, FT BZ-38088872, POR Q.7,139.65. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 7,139.65
904	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIEDUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2014, FT BZ-38441812, POR Q.4,046.25			111	ENERGIA ELECTRICA 4,046.25

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

PAGINA : 55 de 56
 FECHA : 03/03/2014
 HORA : 13:29.47

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Febrero	a	Febrero			
911	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR CONSUMO DE AGUA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIDEDUC NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN FT. AF-791297 DEL 21/01/2013, POR UN MONTO DE Q.4,639.72.	112	AGUA	4,639.72
912	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	POR CONSUMO DE AGUA DE LOS ESTABLECIMIENTOS NIVEL DIVERSIFICADO DE LA DIDEDUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, CORRESP. ENERO 2014, SEGUN FT. AF-790190 DEL 21/01/2014, POR UN MONTO DE Q.31,045.55.	112	AGUA	31,045.55
913	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	POR CONSUMO DE AGUA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, CORRESP. AL MES DE NOV., DIC. 2013 Y ENERO 2014, SEGUN FT. AF-647222 DEL 19/11/2013, POR UN MONTO DE Q.4,509.39, SEG. ART. 37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.	112	AGUA	4,509.39
917	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	POR CONSUMO DE AGUA DE LOS ESTAB. OF. DE NIV. BASICO DE LA DIDEDUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUN. DE GUATEMALA, CORRESP. AL MES DE NOV. Y DIC. 2013, FACT. 650538, POR UN MONTO DE Q.254,723.53. SEG. ART. 37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.	112	AGUA	254,723.53
921	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	POR CONSUMO DE AGUA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MES DE ENERO 2014, SEGUN FT. AF-790174 DEL 21/01/2013, POR UN MONTO DE Q.55,430.29.	112	AGUA	55,430.29
923	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	POR CONSUMO DE AGUA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE BASICOS DE LA DIDEDUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MES DE ENERO 2014, SEGUN FT. AF-790170 DEL 21/01/2013, POR UN MONTO DE Q.160,159.82.	112	AGUA	160,159.82
928	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAG SER DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL C OPERACIONES UBICADO EN LA 9AV. 0-60 Z. 2 DE MIXCO COL. ALVARADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014, NIT 32644-5 FECHA 17/02/2014, FACS. CFACE-1-BZ-001-140038624132 Y CFACE-1-BZ-001-140038624303.	111	ENERGIA ELECTRICA	4,313.10
931	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	P/SER TELEFONIA OF. GAL.REF. CORRES. MESES DE ENERO Y FEBREO 2014. F A C E - 6 3 - F E A - 0 0 1 - 1 4 0 0 0 0 8 5 7 0 6 5 ; 140000857062;140000857064;140000857063;140000857061. DE FECHA 10/02/2014. TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0	113	TELEFONIA	6,069.00
990	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE CIUDAD DE GUATEMALA NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ENERO 2014 FAC. AF-811077 DEL 28-01-2014 VALOR Q. 75,923.30	112	AGUA	75,923.30
991	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE CIUDAD DE GUATEMALA NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ENERO 2014 FAC. AF-798013 DEL 28-01-2014 VALOR Q. 22,176.16	112	AGUA	22,176.16
	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA				

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

PAGINA : 56 de 56
FECHA : 03/03/2014
HORA : 13:29.47

EJERCICIO 2014
PERIODO Febrero a Febrero

<u>TOTAL POR PROCESO</u>	19,317,194.55
<u>TOTAL POR ENTIDAD</u>	23,578,470.71