

EJERCICIO 2012
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PROCESO COMPRA DIRECTA

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11893	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL TALLER DE ENTREGA TÉCNICA DE LA II EDICIÓN REVISADA DEL MÓDULO DE HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN EN EL AULA, REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, EL 21 Y 22/05/2012, FACTURA SERIE B NO.140298 DEL 25/05/2012, NIT.4406524-8. C.D. 2012-14040 44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	16,885.20
11895	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL TALLER "BOOKMARK DE LA PRIMARIA NACIONAL BILINGÜE CON DOCENTES KAQCHIKEL" REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DEL 21 AL 23/05/2012, FACTURA SERIE B NO.20451 DEL 29/05/2012, NIT.851406-2. C.D. 2012-14424 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	56,211.48
11896	SERVICIO PARA EL EVENTO: HERRAMIENTAS GERENCIALES PARA DESARROLLAR A UN LIDER, REALIZADO EN LA CIUDAD CAPITAL LOS DÍAS 23 Y 24/05/2012, FACTURA SERIE LRM NO.254 DEL 24/05/2012, NIT.669819-0. C.D. 2012-1292 6698190 BIOTA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,240.00
11898	POR COMPRA DE TONER Y PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIEDUC DE SANTA ROSA, A SUMINISTROS DE PAPEL, S.A., NIT 4435028. 4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,730.25
11899	COMPRA DE JACKS, CHAJALELES Y TROMPOS, PARA UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EDUCACIÓN FÍSICA EN FAMILIA EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2012, NUR 1218, SOL. COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN ESCOLAR 966002 MELENDEZ TORRES HECTOR EDGAR	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,718.75
11900	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ MAYO/2012 S/FAC FACE-63-FEA-002 NO.120000998819 DE 02-05-2012 REQ.425/426 TELGUA,S.A. NIT 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	761.00
11902	COMPRA/PORTAGAFETES PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS ESC.NAC.DEL 28/05/12 AL 08/11/12 EN DIFERENTES DEPTOS.Y PARA COMITE ORG.Y VOLUNTARIOS/LA ASAMBLEA MUNDIAL/DEPORTE ESC.DEL 26/06/12 AL 01/07/12 EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ,NUR 1434 Y 1406, TORNEOS ESC. E INJUD 6922430 ALTAMIRANO RAMIREZ LUIS ADOLFO	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,475.00
11903	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL O-186BBH, CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DE DIGEMOCA. NIT.3338655-2. C.D. 2012-216 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,772.05

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 2 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
11904	COMPRA DE JUEGOS DE UNIFORMES, PARA LA DELEGACIÓN ESCOLAR NACIONAL DE AJEDREZ MASCULINO Y FEMENINO PARTICIPANTES EN LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL PRIMARIO, EN EL SALVADOR DEL 03 AL 08/06/12, NUR 2247, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR 3890872 GONZALEZ FUENTES NEFTALI VICTOR MANUEL				233 PRENDAS DE VESTIR 2,500.00
11905	UNA (1) BATERIA PARA EL VEHICULO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 2001, COLOR BLANCO, LINEA HILUX, CHASIS NO. JTFDL626100005809, PLACAS NO. O-574BBH, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA				298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 980.34
11906	UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO MARCA TOYOTA 4RUNNER PLACAS P-168DDD. FACTURA SERIE D NO. 544918 DEL 04-06-2012. NIT 103556-8. C.D. 2012-3559/ 04-06-2012 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA				165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 16,321.36
11907	COMPRA DE JUEGOS DE UNIFORMES, PARA LA DELEGACIÓN ESCOLAR NACIONAL DE BALONCESTO MASCULINO Y FEMENINO PARTICIPANTES EN LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL PRIMARIO, EN EL SALVADOR DEL 03 AL 08/06/12, NUR 2246, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR 3890872 GONZALEZ FUENTES NEFTALI VICTOR MANUEL				233 PRENDAS DE VESTIR 5,000.00
11909	COMPRA DE JUEGOS DE UNIFORMES, PARA LA DELEGACIÓN ESCOLAR NACIONAL DE FUTBOL MASCULINO Y FEMENINO PARTICIPANTES EN LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL PRIMARIO, EN EL SALVADOR DEL 03 AL 08/06/12, NUR 2245, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR 3890872 GONZALEZ FUENTES NEFTALI VICTOR MANUEL				233 PRENDAS DE VESTIR 7,500.00
11911	COMPRA DE JUEGOS DE UNIFORMES, PARA LA DELEGACIÓN ESCOLAR NACIONAL DE TENIS DE MESA MASCULINO Y FEMENINO PARTICIPANTES EN LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL PRIMARIO, EN EL SALVADOR DEL 03 AL 08/06/12, NUR 2358, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR 3890872 GONZALEZ FUENTES NEFTALI VICTOR MANUEL				233 PRENDAS DE VESTIR 2,000.00
11914	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE PRIMARIA VILLA CANALES, SECTOR DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A ABRIL 2012, FACTURA BZ-11008860 DEL 23/05/2012 POR Q.7,207.61 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				111 ENERGIA ELECTRICA 7,207.61
11916	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE INFORMES Y DOCUMENTOS PROPIOS DE LA COORD. DE CIENCIAS APLICADAS, SOL. DEPARTAMENTO DE NUTRICION, NUR 1630. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA				267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 3,145.95
11917	COMPRA DE CARPETAS Y BOLSAS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DEL DEPORTE ESCOLAR A REALIZARSE DEL 26/06/12 AL 01/07/12 EN ANTIGUA GUATEMALA, NUR 1408 Y 1409, SOL. COORD. INJUD 2861461 GOMEZ SANCHEZ CARLOS HUMBERTO				243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 7,800.00
					244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 3 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
11923	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS MEF, ORIENTADORES, JUECES, PERSONAL DEL DEPTO. DE FTM Y AUTORIDADES DE DIGEF PARTICIPANTES EN EL CONCURSO REGIONAL DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA EN EL DEPTO. DE EL PETEN DEL 04 AL 07/06/2012. SOL F.T.M. NUR 2375. 4785320 AGUILAR MELENDEZ DE BALDIZON GILDA NERY				
11927	COMPRA DE FARDOS DE BOLSITAS DE AGUA PURA PARA LOS PARTICIPANTES DE LA FIESTA DE LA EDUCACION FISICA EN JUTIAPA EL 29 Y 30/05/2012, Y EN GUATEMALA EL 30/05/2012 SOL. INJUD, NUR 1320, 1684, 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA				
11933	COMPRA DE GORGORITOS PARA SER ENTREGADOS A MAESTROS DE EDUCACIÓN FISICA DE TODA LA REPUBLICA EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO DURANTE EL MES DE JUNIO 2012, NUR 1492, SOL. OM NACIONAL 56803648 JAGUAR SPORTIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
11936	SERVICIO DE IMPRESION CARNE PARA ALUMNOS SELECTIVOS DE LAS ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA A NIVEL NACIONAL. SOL. DEPARTAMENTO DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR. NUR 1957 26477645 TINTA Y PAPEL SOCIEDAD ANONIMA				
11957	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES PARTICIPANTES EN EL CONCURSO REGIONAL DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA EN EL DEPARTAMENTO DE EL PETEN DEL 04 AL 08/06/2012. SOL F.T.M. NUR 2243. 6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI				
11960	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA NIÑOS, NIÑAS Y PARTICIPANTES EN EL CONCURSO REGIONAL DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA EN EL DEPTO. DE HUEHUETENANGO DEL 04 AL 08/06/2012. SOL F.T.M. NUR 2244. 32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR				
11966	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS MEF, ORIENTADORES, JUECES, ALUMNOS, EQUIPO DE FTM Y AUTORIDADES DE DIGEF, QUE PARTICIPARAN EN EL CONCURSO REGIONAL DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA EN EL DEPTO. DE EL PETEN DEL 04 AL 08/06/2012. SOL F.T.M. NUR 2376. 4785320 AGUILAR MELENDEZ DE BALDIZON GILDA NERY				
11996	COMPRA DE PELOTAS DE BASQUET # 6 Y 7 PARA UTILIZAR EN LAS FASES DEPTALES. DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES A REALIZARSE DEL 04 AL 08/06/12, EN LOS MUNICIPIOS DE QUEZALTEPEQUE, DEPTO. DE CHIQUIMULA Y ZACAPA, NUR 1019, SOL. TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES 39244296 RODRIGUEZ TAYLOR HEBER DANIEL				
11998	COMPRA DE JUEGOS DE UNIFORMES PARA LA DELEGACIÓN ESCOLAR NACIONAL DE ATLETISMO MASCULINO Y FEMENINO, PARTICIPANTES EN LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL PRIMARIO, EN LA CIUDAD DE EL SALVADOR, DEL 03 AL 08/06/12, NUR 2356, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR 3890872 GONZALEZ FUENTES NEFTALI VICTOR MANUEL				
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO				13,320.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS				1,677.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				74,812.50
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION				3,500.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS				7,650.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS				8,925.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS				13,668.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				7,600.00
233	PRENDAS DE VESTIR				13,500.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 4 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
11999	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO PARA LOS PARTICIPANTES DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DEL DEPORTE ESCOLAR A REALIZARSE EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ DEL 26/06/12 AL 01/07/12, NUR 1410, SOL. COORD. INJUD 2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO				233 PRENDAS DE VESTIR 5,000.00
12000	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO PARA COMITE ORGANIZADOR Y VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN LA ASAMBLEA MUNDIAL DEL DEPORTE ESCOLAR DEL 26/06 AL 01/07/12, NUR 1407, SOL. COORD. INJUD 2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO				233 PRENDAS DE VESTIR 10,000.00
12001	COMPRA DE CALZONETAS PARA LA DELEGACIÓN ESCOLAR NACIONAL DE NATACIÓN FEMENINO, MASCULINO CONVENCIONAL Y DISCAPACIDAD PARA COMPETENCIAS OFICIALES EN LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. DEL 03 AL 08/06/12, NUR 2185, SOL. DESARROLLO DEPORTIVOS ESCOLAR 30005191 ARTICULOS DEPORTIVOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA.				233 PRENDAS DE VESTIR 5,355.00
12123	CARTUCHOS DE TONER Y TINTA PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA DE VARIAS MARCAS Y MODELOS, QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICIÓN DE DIGEBI, FACTURA SERIE A NO.79797 DEL 21/05/2012, NIT.3722711-4. C.D. 2012-16648 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA				267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 15,800.02
12165	COMPRA DE LIBROS DE EVALUACION DE EDUCACION FISICA Y DE METODOLOGIA, DOSIFICACION Y PLANEAMIENTO DEL CONDICIONAMIENTO FISICO, JORGE ZAMORA, SERAN DISTRIBUIDOS A LOS PARTICIPANTES EN LA ELABORACION DEL MESOCURRICULO DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO, SOL. COOD. TECNICA CURRICULAR, NUR 1437. 12520012 LIBRERIAS ARTEMIS EDINTER, SOCIEDAD ANONIMA				246 TEXTOS DE ENSEÑANZA 73,800.00
12170	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/03/12 AL 01/05/12 FAC FACE-63-FEA-001-120002153001 Y 3 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 TQ.1,520.24 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 2 MUNI DE CHIMAL N/PRIMARIO Y C/DIVERSIFICADO OC12170 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				113 TELEFONIA 1,520.24
12193	PAGO DE TELEFONIA E INTERNER, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Y SUS MUNICIPIOS, MES DE ABRIL SEG. FAC. NO. TPP-5196814 DEL 03/05/12 POR Q. 8,185.79. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA				113 TELEFONIA 8,185.79
12207	REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA DE NIVEL PREPRIMARIO QUE PARTICIPAN EN LA ENTREGA TÉCNICA DE LOS MODULOS DE COMUNICACIÓN Y MANEJO DE CONFLICTOS, REALIZADO EL 17 Y 18/05/2012, EN LA CIUDAD CAPITAL, FACTURA SERIE A NO.15 DEL 22/05/2012, NIT.7462558-6. C.D. 2012-1662 74625586 LOGISTIC ORGANIZA, SOCIEDAD ANONIMA				211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,196.00
12211	REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA DIRECTORES DEL NIVEL PREPRIMARIO, QUE PARTICIPAN EN LA ENTREGA TÉCNICA DE LOS MODULOS DE COMUNICACIÓN Y MANEJO DE CONFLICTOS, REALIZADO EL 17 Y 18/05/2012, EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, FACTURA SERIE A NO.3141 DEL 18/05/2012, NIT.1164825-2. C.D. 2012-1748 11648252 ORTEGA TOBAR LUIS ALFREDO				211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,300.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 5 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
12215	REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA DE NIVEL PREPRIMARIO QUE PARTICIPAN EN LA ENTREGA TÉCNICA DE LOS MODULOS DE COMUNICACIÓN Y MANEJO DE CONFLICTOS, REALIZADO EL 17 Y 18/05/2012, EN TOTONICAPAN, FACTURA SERIE H NO.53471 DEL 24/05/2012, NIT.580492-2. C.D. 2012-1695 5804922 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL SAN MIGUEL CHUIMEQUENA RESPONSABILIDAD LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,950.00	
12216	REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA DE NIVEL PREPRIMARIO QUE PARTICIPAN EN LA ENTREGA TÉCNICA DE LOS MODULOS DE COMUNICACIÓN Y MANEJO DE CONFLICTOS, REALIZADO EL 17 Y 18/05/2012, EN COBÁN, ALTA VERAPAZ, FACTURA SERIE C NO.5487 DEL 18/05/2012, NIT.755002-2. C.D. 2012-1717 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,820.00	
12229	REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA DE NIVEL PREPRIMARIO QUE PARTICIPAN EN LA ENTREGA TÉCNICA DE LOS MODULOS DE COMUNICACIÓN Y MANEJO DE CONFLICTOS, REALIZADO EL 17 Y 18/05/2012, EN CIUDAD DE GUATEMALA, FACTURA SERIE A NO.16 DEL 22/05/2012, NIT.7462558-6. C.D. 2012-1669 74625586 LOGISTIC ORGANIZA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,196.00	
12235	REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA DIRECTORES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE PARTICIPAN EN LA ENTREGA TÉCNICA DE LOS MÓDULOS DE COMUNICACIÓN Y MANEJO DE CONFLICTOS, REALIZADO DEL 17 Y 18/05/2012 EN LA DEDUC QUETZALTENANGO, FACTURA SERIE A NO.158800 DEL 18/05/2012, NIT.1184507-4. C.D. 2012-1697 11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,950.00	
12242	REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA DE NIVEL PREPRIMARIO QUE PARTICIPAN EN LA ENTREGA TÉCNICA DE LOS MODULOS DE COMUNICACIÓN Y MANEJO DE CONFLICTOS, REALIZADO EL 17 Y 18/05/2012, EN SALAMA BAJA VERAPAZ, FACTURA SERIE B NO.10293 DEL 18/05/2012, NIT.296961-0. C.D. 2012-1715 2969610 LOPEZ ALCANTARA GILBERTO SALOMON	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,560.00	
12296	REFACC. Y ALMUERZOS, PARA DIRECTORES NIVEL PREPRI. QUE PARTICIPAN EN LA ENTREGA TÉC. DE LOS MODULOS DE COMUNI. Y MANEJO DE CONFLICTOS, REALIZADO EL 17 Y 18/05/2012 EN BOULEVARD LIBERACIÓN 13-19 COL. PAMPLONA Z.12 ESC. TIPO FEDERACIÓN FACTURA SERIE A NO.14 DEL 22/05/2012 NIT.7462558-6. C.D. 2012-1660 74625586 LOGISTIC ORGANIZA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,196.00	
12298	REFAC.AM Y ALMUERZOS, P/CONVER.S/TEMAS RELACIO.C/VULNERABILIDAD QUE PRES.POB. INDIGENA EN SIST.EDUC. ESPECIA. LA NIÑA INDIGENA/ÁREA RURAL: POB.ESC. EN RIESGO SOCIAL, POB.ESC. MIGRANTE Y DESPLAZADA, REALIZADO EL 28/05/2012 EN CODISRA FACTURA SERIE A NO.19 DEL 28/05/2012, NIT.7462558-6. C.D. 2012-4290 74625586 LOGISTIC ORGANIZA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,440.00	
12301	CAPACITADOR P/IMPARTIR EL TEMA "EL RETO DE VIVIR LA EXCELENCIA, ORIENTANDO LAS ACTIVIDADES A RESULTADOS" DIRIGADA AL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALES DEL MINEDUC EN LA CIUDAD CAPITAL LOS DÍAS DEL 15 AL 18, 21 Y 22/05/2012, FACTURA SERIE B NO.600 DEL 28/05/2012, NIT.7578935-3. C.D. 2012-1274 75789353 SEMINARIOS DE NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,260.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 6 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
12468	COMPRA DE GORRAS PARA USO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SISTEMA NACIONAL, PARA EL CICLO ESCOLAR 2012, SOL. COORD. SEDE TECNICA, NUR 2039. 2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO				233 PRENDAS DE VESTIR 70,000.00
12488	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA CAPACITACION TITULADA ADMINISTRACION DEL TIEMPO INCREMENTE SU PRODUCTIVIDAD Y EFECTIVIDAD PERSONAL A REALIZARSE LOS DIAS 06 Y 20/06/2012. SOL RECURSOS HUMANOS, NUR 2478. 12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN				185 SERVICIOS DE CAPACITACION 2,300.00
12514	COMPRA DE TROFEOS PARA LA PREMIACION A LOS PAISES DESTACADOS POR DISCIPLINAS EN LOS II JUEGOS PANAMERICANOS ESCOLARES GUATEMALA A REALIZARSE DEL 24 DE JUNIO AL 1 DE JULIO 2,012. SOL. INJUD. NUR 2420 4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA				294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 27,300.00
12521	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE HUEHUETENANGO EL 21 DE JUNIO 2,012 EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO. SOL. ORIENTACION METODOLOGICA DE HUEHUETENANGO. SOL. 942. 32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR				211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 8,625.00
12532	COMPRA DE ESCRITORIOS TIPO MESA HEXAGONAL Y SILLAS DE MADERA, PARA APOYO A ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO. PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN, SEGÚN SOLICITUD DE GASTO NO.UNAC-048-2012 DEL 02/05/2012 A FAVOR DE FABRIMIX, NIT: 1692437 1692437 BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL				324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 89,760.00
12550	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA NISSAN X-TRAIL CON PLACA NO.O-327BBF, NIT.3338655-2, C.D. 2012-2254 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA				165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 19,546.30
12566	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE ALTA VERAPAZ EL 20 DE JUNIO 2,012 EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO. SOL. O.M. NUR 951. 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA				211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 12,000.00
12574	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE BAJA VERAPAZ EL 21 DE JUNIO 2,012 EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO. SOL O.M. DE BAJA VERAPAZ, NUR 2350. 1674196 RODRIGUEZ GUERRA DE GADEA IRMA FLORIDALMA				211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,500.00
12612	COMPRA DE TONER HP Y TINTA HP, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-47154 DEL 22/05/12 POR Q. 5,225.76. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA				267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 5,225.76
12664	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALADOS EN DIREH DEL EDIFICIO PLAZA RABI.FACTURA SERIE A NO. 1199 DEL 18-06-2012. NIT.447959-9. C.D. 2012-446/ 14-06-2012 4479599 RODRIGUEZ CONDE JUAN FRANCISCO				169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 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 : 7 de 140
FECHA : 05/07/2012
HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012						
PERIODO	Junio	a	Junio				
12745	PAGO A PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES,S.A.NIT: 524796-9,COMPRA DE SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, QUE SERÁN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR.VALOR Q.6,943.40 FAC. A-1 12202 DE 29/05/2012			297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	6,943.40	
	5247969 PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA						
12748	PAGO DE 40 REFACCIONES SERVIDAS EN REUNIÓN CON FRANJA DE SUPERVISIÓN A BLANCA ROSA CHENAL GARCIA DE FERNANDEZ "HOTEL LAS TERRAZAS" NIT 4051785 POR UN MONTO DE Q.800.00 SEGUN FACTURA SERIE B NO.1814 DE FECHA 04/06/2012.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	800.00	
	4051785 CHENAL GARCIA DE FERNANDEZ BLANCA ROSA						
12753	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA " ADMINISTRACION DEL TIEMPO INCREMENTE SU PRODUCTIVIDAD Y EFECTIVIDAD PERSONAL" PARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE LOS DÍAS 6 Y 20 DE JUNIO DE 2012, EN HORARIO DE 8:00 A 12:00 HRS. NUR 2480, SOL. RRHH			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	
	75789353 SEMINARIOS DE NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA						
12769	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA DIEDUC DE SAC. MES DE MAYO 2012 SEGUN FAC BZ-011068125 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DE 24/05/2012 NIT 32644-5 CONTADOR L-91550 Y CORRELATIVO 779713 SEGUN SOL AC-120-2012			111	ENERGIA ELECTRICA	5,168.14	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA						
12770	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOCAL QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA, JUTIAPA, JUTIAPA, MES DE MAYO 2012.			111	ENERGIA ELECTRICA	784.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA						
12774	SERVICIO DE ORGANIZACION, COORDINACION Y LOGISTICA PARA LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION DE GUATEMALA EN LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS DE NIVEL PRIMARIA EN SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 3 AL 8/6/2012. NUR 2388, SOL. INJUD			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	
	2236644K DEL BUSTO FERNANDEZ JOSE GABRIEL						
12780	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOCAL QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA, AGUA BLANCA, JUTIAPA, MES DE MAYO 2012.			111	ENERGIA ELECTRICA	117.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA						
12785	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOCAL QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA, ZAPOTITLAN, JUTIAPA, MES DE MAYO 2012.			111	ENERGIA ELECTRICA	93.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA						
12787	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN NAVARA PLACAS O-181BBH TIPO PICK UP MODELO 2009, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPÁN. FACTURA SERIE MQ NO. 7294 DEL 12-06-2012, NIT.153360-6. C.D. 2012-203/ 8-06-2012			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,870.88	
	1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA						
12798	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DIGEF. NUR 2204, SOL. ADMINISTRACION INSTALACIONES DEL INJUD			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,312.00	
	42243858 SOTO RAMOS MIRNA YANETH						
12816	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF. NUR 2486, SOL. ADMINISTRACION INSTALACIONES DEL INJUD			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,312.50	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 8 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
12818	41476832	PONCE ROSALES RAUL	PAGO TELEFONICO FACTURA FACE-63-FEO1-001 120000009867 CORRESPONDIENTE MES ABRIL PERIODOS 01/04/2012-30/04/2012 CON UN TOTAL DE Q422.00 CORRESPONDIENTE TELEFONOS 79688397 Y 79688398 ASIGNADOS ATENCION AL CIUDADANO Y SECRETARIA DE DIEDUC.RETALHULEU.	113	TELEFONIA 422.00
12826	22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA ENCEF DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. NUR 1890, SOL. COORDINACION ENEF	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 9,500.00
12836	11316101	DOMINGO MATEO DIEGO DOMINGO	SERVICIOS TECNICOS DE MANTENIMIENTO PARA LA ENEF DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. NUR 1893, SOL. COORDINACION ENEF	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3,250.00
12845	66219914	PEREZ PEREZ DE BATZ JUANA	SERVICIOS TECNICOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA LA ENEF DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. NUR 1892, SOL. COORDINACION ENEF	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3,250.00
12859	31299466	IXCOLIN PEREZ CESAR OSWALDO	REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA LA CAPACITACIÓN DE PADRES DE FAMILIA Y DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS NUFED, SOBRE "LA ADMINISTRACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS", REALIZADO EL 31/05/2012 EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, NIT.1690099-5. C.D. 2012-1230	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,850.00
12864	16900995	MORABEL, SOCIEDAD ANONIMA	ALMUERZOS, PARA LA CAPACITACIÓN A SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE CHIMALTENANGO Y ESCUINTLA, REALIZADO EL 30/05/2012 EN CHIMALTENANGO, NIT.6367882-9. C.D. 2012-1250	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,250.00
12872	63678829	GRUPO CORPORATIVO GYP, SOCIEDAD ANONIMA	TELEFONOS INALAMBRICOS 2.4GHZ, MARCA MOTOROLA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL ÁREA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAS DE DIGEMOCA, NIT.979514-6. C.D. 2012-15206	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1,395.00
12875	9795146	LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CAPACITADOR PARA IMPARTIR EL TEMA "DESARROLLO DE VALORES Y PRINCIPIOS EN EL SERVICIO PÚBLICO" DIRIGIDA AL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN REALIZADO EN LA CIUDAD CAPITAL EL 25 Y DEL 28 AL 29/05/2012. NIT.7037830-4. C.D. 2012-1285	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 3,625.00
12877	70378304	CENTRO DE INVESTIGACION INNOVACION Y DESARROLLO ONG	MARCADORES, REGLAS, SACAPUNTAS, LÁPICES, BOLIGRAFOS Y PORTA CLIPS, COMO APOYO LAS 25 COORDINACIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN ESPECIAL, NIT.7088288-6. C.D. 2012-880	291	UTILES DE OFICINA 13,558.50
12885	70882886	CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIOS TECNICOS DE MANTENIMIENTO PARA LA ENCEF DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. NUR 1891, SOL. COORDINACION ENEF	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 6,500.00
	37037706	CHIQUN JA ANDRES			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 9 de 140
FECHA : 05/07/2012
HORA : 12:48.14

EJERCICIO PERIODO	2012 Junio a Junio			
12921	COMPRA DE JUGOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR INJUD A NIVEL NACIONAL. SOL. INJUD. NUR 2451 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,680.00
12930	Compromiso de pago por la compra de 392 Sillas para nivel de educacion primaria Ciclo 1 Monto: Q 26,656.00 Fecha Adjudicación: 06/06/2012 1692437 BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	26,656.00
12935	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 42 MESAS BI PERSONALES CON DOS SILLAS PARA NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA CICLO 2 Y 97 MESAS HEXAGONALES PARA NIVEL DE EDUCACION PRIMARIA CICLO 1 MONTO: Q 54,740.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/06/2012 4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	54,740.00
12948	IMPR. Y ENCUADERNACIÓN DEL MANUAL DEL SISTEMA DE ACOMPAÑAMIENTO TÉC. PEDAGOGICO EN EL AULA, TAMAÑO 1/2 CARTA DE 62 PÁG., TIRO/RETIRO, PAPEL BOND 80 GRAMOS A FULL COLOR, PORTADA/CONTRAPORTADA EN TEXTCOTE C-12 CON BARNIZ UV, LOMO CUADRADO, FAC. SERIE A NO.726 DEL 24/05/2012 NIT.959632-1. C.D. 2012-2446 9596321 CRUZ GARRIDO BYRON ESTUARDO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	17,600.00
12950	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ ABRIL Y MAYO/2012 S/FAC DR6 5396415 NIS 5908175 DE 17-05-2012 REQ. 433 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	528.00
12968	PAGO A WEBTEC,S.A.NIT:6724199-9, COMPRA DE 25 MEMORIAS RAM DDR2 DE 1GB BUS DE 800MHZ, PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE INFORMATICA DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR.VALOR Q.4,750.00 FAC.A-137 DE 01/06/2012 67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,750.00
12977	PUBLICACIÓN, "LLAMADO A LICIT." SUBPROGRAMA "MEJORAMIENTO DE LA INFRA. ESCOLAR" PREST. BID 2018/OC-GU, NEGRO C/FONDO AMARILLO, PAG.IMP. PAR, PAGES. AMARILLAS, LICIT. FAC.FACE-63-FEA-025 120000004310 DEL 06-06-2012. NIT.73384-9. C.D. 2012-19365/07-06-2012 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	14,647.50
12978	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE SALAMA, RABINAL, CUBULCO, SANTA CRUZ EL CHOL, GRANADOS, SAN JERONIMO Y PURULHA, BAJA VERAPAZ 35735503 GRUPO GLORIA, SOCIEDAD ANONIMA	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,828.20
12990	SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DR. HUGO MANFREDO LOY SOLARES MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012 NIT 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA SOL DE GASTOS NO. 79-2012 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,369.92
13007	PAGO DE TELEFONIA DEL 23/04/12 AL 22/05/12 FACTURA FACE-63-FEA-002-120001212313 A TELGUA NIT9929290 TOTAL Q.315.00 A FAVOR DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC13007 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	315.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 10 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
13047	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA LEXMARK T650N(T650H11L)PARA USO OFICIAL EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,FINANCIERAS Y TECNICAS DEL PERSONAL DE LA DIDEUC ZACAPA; A GEO DATA,S.A.;NIT.37227114,COMPRA DIRECTA. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA				
13061	SERVICIO DE ALIMENTACION POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO EN SACATEPEQUEZ EL 20 DE JUNIO 2,012. SOL. ORIENTACION METODOLOGICA DE SACATEPEQUEZ. NUR 520 63162555 APESTEGUIA PUCHOL MIREN				
13096	ALIMENTACION PARA ALUMNOS (AS), MAESTROS DE EDUCACION FISICA Y COMISION ORGANIZADORA, PARTICIPANTES EN EL ENCUESTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE NATACION, BEISBOL Y SOFTBOL REGION SUR OCCIDENTE, NIVEL PRIMARIO, A REALIZARSE EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ DEL 11 AL 15/06/2012. SOL EID, NUR 2269. 46197842 GRAJEDA AREVALO EVELYN SABYNA				
13120	IMPRESIONES DE MÓDULOS EN TEXCOTE CALIBRE 12, FULL COLOR, TIRO Y RETIRO, EN PAPEL BOND 80 GRAMOS, TAMAÑO CARTA, ENCUADERNADO, EN CABALLETE, ESCALA EN GRIS. FACTURA SERIE B NO. 322 DEL 15-06-2012. NIT.162912-3. C.D. 2012-19193 1629123 CRUZ GARCIA ABELINO				
13151	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA TALLER CONFERENCIA "MOTIVAR A MOTIVADORES" PARA PERSONAL DE LA COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIGEF EL 15 DE JUNIO 2012 DE 8:00 A 16:00 HRS. NUR 2481, SOL. RRHH 7304986 SAMAYOA DIAZ STUARDO ALBERTO				
13154	PAGO A DATAFLEX, S.A. NIT: 712717-0 POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO Y CARGO DE ESTA DDEG-SUR, FAC. A-47427 DEL 01-06-2012 VALOR Q. 39,926.35 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA				
13168	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LOS JUEGOS NACIONALES EXPERIMENTALES,DISCIPLINAS DEPORTIVAS(FUT-BOL,FUTSALA,BALONCESTO,VOLEIBAL,NATACIÓN, AJEDREZ Y ATLETISMO)QUE LLEVA ACABO EL INJUD A NIVEL NACIONAL, A REALIZARSE DEL 07 AL 15 DE JUNIO 2012. NUR 2262, SOL INJUD 8295956 ARDON CASTAÑEDA DANILO ALFONSO				
13180	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/03/12 AL 14/05/12 FAC FACE-63-FEA-001-120002152994 1 S/FACE-63-FEA-001 Y 2 S/FACE-63-FEA-002 A TELGUA NIT9929290 T. Q.439.90 A/F DE SUPER EDUC D/SAN MIGUEL POCHUTA Y ESTAB EDUC OFICIALES DE 2 MUNI D/CHIMAL OC13180 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
13197	POR PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS, DE USO DEL DEPARTAMENTO BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 571 DE FECHA 21/05/2012 A TALLER VALLE.. 7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO				
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			22,495.41	
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS			6,000.00	
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS			26,910.00	
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION			15,180.00	
185	SERVICIOS DE CAPACITACION			12,000.00	
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			39,926.35	
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS			49,000.00	
113	TELEFONIA			439.90	
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE			3,550.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 11 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
13204	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO EN DIGEEX, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. CF-B-7913 DEL 30/05/12 POR Q. 1,638.26.				241 PAPEL DE ESCRITORIO 1,638.26
	36796433 CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA				
13207	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DEL EDIFICIO ADJUNTO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA NO. DR70000003904918 DE FECHA 21/05/2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012 A DEORSA, NIT 1494620-3.				111 ENERGIA ELECTRICA 2,789.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
13209	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA NO. DR500000005052041 DE FECHA 23/05/2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012 A DEORSA, NIT 1494620-3.				111 ENERGIA ELECTRICA 6,981.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
13210	COMPRA DE MARCADORES, GRAPAS Y ENGRAPADORAS, PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. F-85554 DEL 04/06/12 POR Q. 3,338.30.				291 UTILES DE OFICINA 3,338.30
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA				
13214	POR COMPRA DE PUPITRES PARA USO DE DISTINTAS ESCUELA DEL DEPARTAMENTO, SEGUN FACTURA SERIE "A-2" 48828, DE 01/06/2012, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA.				324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 89,900.00
	1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA				
13220	POR PAGO DE ENCOMIENDAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION RUTA GUATEMALA-PETEN-GUATEMALA, DURANTE EL MES DE MAYO/12 SEGUN FACTURA SERIE "PT" NO. 14009 DE FECHA 05/06/2012 A FANNY'S EXPRESS, S.A				142 FLETES 1,272.20
	7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA				
13223	POR PAGO DE FOTOCOPIAS PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 5784 DE FECHA 04/06/2012 A MULTISERVICIOS "DON WILLY".				122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 4,863.50
	1313991 REYES PEREZ GUILLERMO				
13254	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES EN LA SEGUNDA REUNION DE COORDINACION DEL PLAN ESTRATEGICO 2012 A REALIZARSE EN GUATEMALA EL 15/06/2012. SOL PYP, NUR 1561.				211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 7,700.00
	33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA				
13258	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL LOCAL QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE ATESCATEMPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3				111 ENERGIA ELECTRICA 330.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
13263	POR SERVICIO TELEFONICO PLAN CORPORATIVO, DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION JUTIAPA, NOS. DE REF. 40123894,40309534,40308514, A COMUNICACIONES CELULARES S.A. NIT 549810-4				113 TELEFONIA 3,161.20
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA				

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
13266	POR PAGO DE TRASNPORTE DE PERSONAL DE ESCUELAS NORMALES Y DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION HACIA LA CIUDAD CAPITAL, SEGUN FACTURA SERIE "C1" NO. 61 DE FECHA 01/06/2012 A ALESSY'S TOURS "OPERADOR DE TURISMO". 6829112 LOPEZ ESTRADA LUIS ARNULFO				141 TRANSPORTE DE PERSONAS 3,200.00
13268	COMPRA DE PINES PARA LA PREMIACION DE LOS PARTICIPANTES DE LOS II JUEGOS PANAMERICANOS ESCOLARES GUATEMALA A REALIZARSE DEL 24 DE JUNIO AL 1 DE JULIO 2,012. SOL. INJUD. NUR 2492 3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA				294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 10,192.50
13315	COMPRA DE PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO PARA USO DE LA COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO. SOL. COORD. DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO. NUR 1712. 9734996 VERAS BOLAÑOS EDGAR ALFREDO				291 UTILES DE OFICINA 1,975.00
13343	COMPRA DE: CEMENTO UGC 4000PSI, ALAMBRE DE AMARRE, CLAVO PARA LAMINA, CLAVO DE 3 Y 2 PULGADAS, CLAVO ACERADO DE 3 Y 2 PULGADAS, LÁMPARAS RECARGABLES PEQUEÑAS Y GRANDES, REFLECTORES DE 150 WATTS Y BOMBILLAS DE 15 WATTS, PARA LA DIEDUC EL PROGRESO 37149709 ARELLANOS LEIVA ALVARO VINICIO				274 CEMENTO 14,714.50
					283 PRODUCTOS DE METAL
					297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS
13345	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A ESTAB EDUC N/PRIM JALAPA, SAN PEDRO PINULA Y SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,012 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS 80-2012 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				111 ENERGIA ELECTRICA 7,992.00
13349	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA. NUR. 2586, SOL. SERVICIOS GENERALES 22825223 HERNANDEZ QUEZADA JUAN CARLOS				199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 6,562.50
13356	COMPRA DE PINTURA PARA MARCAJE DE CANCHAS PARA INSTALACIONES ESCOLARES UTILIZADAS EN EL PROCESO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES Y PROCESOS DEPARTAMENTALES DE JUNIO A NOVIEMBRE 2,012. SOL. TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES. NUR 2201 1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 23,745.00
13357	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA. NUR.2587, SOL. SERVICIOS GENERALES 70226202 SALVADOR TAY ALEX DANIEL				199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 6,562.50
13372	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA. NUR. 2585, SOL. SERVICIOS GENERALES 47409037 PEREZ MOLLINEDO JORGE RAFAEL				199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 6,562.50

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
13376	VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA DELEGACION NACIONAL ESCOLAR DE BALONMANO MASCULINO, QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN FOGUEO INTERNACIONAL DE PREPARACION, EN SAN SALVADOR, EL SALVADOR, DEL 19 AL 24/06/2012 PREVIO A XVII JUEGOS DEPORTIVOS ESC. C.A. NIVEL MEDIO, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, NUR 2529. 35321148 SUCHITE JOSE ALBERTO				
13378	SERVICIO DE ENER ELÉCTR BRINDADO A ESTAB EDUC N/PREPRIM MATAQ N/PRIM SN MANUEL CHAPARRÓN, ALZATATE, MONJAS Y MATAQ, BASICO CHAPA, DIV ALZATATE, TELESEC JAL ALZATATE,MONJAS,MATAQ. JAL CORRES AL MES DE MAYO 2012 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS 81-12 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
13379	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA. NUR. 2583, SOL. SERVICIOS GENERALES 62376764 ALVAREZ OCHOA JAIRO DAVID				
13384	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA. NUR. 2584, SOL. SERVICIOS GENERALES 64884732 MARROQUIN VELIZ JOAQUIN ANTONIO				
13386	COMPRA DE LIBROS DE TEXTO DE ENSEÑANZA PARA SER ENTREGADOS A LOS MAESTROS DE EDUCACION FISICA EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO, SOL. OM NACIONAL, NUR 1777. 12520012 LIBRERIAS ARTEMIS EDINTER, SOCIEDAD ANONIMA				
13389	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA. NUR. 2582, SOL. SERVICIOS GENERALES 40912191 ALDANA AVILA JUAN CARLOS				
13390	SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ EL 19 DE JUNIO 2,012 POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO. SOL. ORIENTADOR METODOLOGICO DE SUCHITEPEQUEZ. NUR 943 49348272 DESCANCE, SOCIEDAD ANONIMA				
13394	COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS EN DIFERENTES COLORES, PARA IMPRESIONES DE LA SECCION DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO ESCOLAR EN ACTIVIDADES VARIAS, SOL. DEPTO. DESARROLLO DEPORTIVO, NUR 1586. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA				
13396	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA. NUR.2581, SOL. SERVICIOS GENERALES 51270870 ZAPET RABANALES ONESIMO GAMALIEL				
13402	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA. NUR. 2580, SOL. SERVICIOS GENERALES 53788664 MARROQUIN MENDEZ JULIO CESAR				
13404	POR ENERGIA ELEC A ESTAB EDUC PREPRIM, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVER MPIO Y DEPTO. DE JALAPA Y LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN JALAPA CORRESP ABRIL Y MAYO 2012 NIT 2283050 EMPRESA ELEC MPAL DE JALAPA SOL GTOS 82-2012 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA				
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR				55,779.36
111	ENERGIA ELECTRICA				8,128.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				6,562.50
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				6,562.50
246	TEXTOS DE ENSEÑANZA				87,011.10
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				6,562.50
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS				9,801.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				14,199.75
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				6,562.50
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				6,562.50
111	ENERGIA ELECTRICA				9,469.46

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 14 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
13406	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA. NUR.2579, SOL. SERVICIOS GENERALES 76181804 REYES MARROQUIN EDER ARIEL	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,562.50	
13452	SERVICIO PARA CAPACITACIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICO A TRAVÉS DE CÍRULOS DE CALIDAD CON EL PERSONAL TÉCNICO DE LAS DDES, REALIZADO DEL 27 AL 30/05/2012, EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT.3236341-9. C.D. 2012-2164 32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	24,030.00	
13458	SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE JALAPA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO EL 18 DE JUNIO 2,012. SOL.ORIENTADOR METODOLOGICO DE JALAPA. NUR 521 72612509 TURICENTRO Y RESTAURANTE EL OASIS COPROPIEDAD	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,750.00	
13476	SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE EL TEMA "DESARROLLO DE VALORES Y PRINCIPIOS EN EL SERVIDOR PÚBLICO" REALIZADO EN LA CIUDAD CAPITAL, LOS DÍAS 25, 28 Y 29/05/2012. NIT.669819-0. C.D. 2012-1288 6698190 BIOTA SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,960.00	
13479	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DEL DEPORTE ESCOLAR CONSISTENTE EN 1 SKYBOX DE 2,441 X 2,305", 1 ROBA PAGINA DE 6.611 X 12.5" EN EL PERIODICO PUBLINEWS EL 8 DE JUNIO 2,012. SOL. PROMOCION. NUR 2573 70610886 PUBLIMETRO GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	88,312.50	
13489	POR TONER PARA IMPRESORA LEXMARK, QUE ESTA PARA USO DE LA COORDINACION DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR, SOLICITUD # 2012-18409 DEL 07/06/2012 DEL COORDINADOR DE EDUCACION EXTRAESCOLAR. 12506591 OLIVA DUARTE MARVIN OTONIEL	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,843.75	
13497	ALIMENTACION PARA 85 PARTICIPANTES A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES E INSTRUCTORES DE ACADEMIAS DE CURSOS LIBRES, SOBRE EL TEMA ESTRATEGIAS PARA LA EDUCACION DEL SIGLO XXI, EL 07/06/2012, SOLICITUD # 2012-18414 DEL 05/06/2012 DEL COORDINADOR DE EDUCACION EXTRAESCOLAR. 5804922 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL SAN MIGUEL CHUIMEQUENA RESPONSABILIDAD LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,250.00	
13501	POR COMPRA DE 6 LLANTAS NUEVAS FIRESTONE 245/75 R16 DESTINATION AT PARA USO DE VEHÍCULO DE 4 RUEDAS DE LA DIEDUC, A.V. A LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. (LLANRESA) NIT 504070-1 POR UN TOTAL DE Q.9,501.00 SEGUN FACTURA CAMBIARIA NO. H-14792 Y RECIBO DE CAJA SERIE V-A NO.25236 AMBOS DE FECHA 07/06/2012 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	9,501.00	
13503	SERVICIO TECNICO PARA LA UNIDAD DE ENLACES DEPORTIVOS EN LA DISCIPLINA DE TAE KWON DO, EN LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE MAYO A OCTUBRE 2012. NUR 1717, SOL. ENLACES DEPORTIVOS. 10096922 AYALA LEMUS THELMA MARIBEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,500.00	
13506	SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE DISCAPACIDAD DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE 2012. SOL. DISCAPACIDAD, NUR. 1417 53519604 GIRON CIFUENTES DE ZUÑIGA BEYRA LISSETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,500.00	

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
13513	SERVICIO TECNICO PARA LA UNIDAD DE ENLACES DEPORTIVOS, EN LA DISCIPLINA DE FUTBOL (MEDIO) EN LA COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DE MAYO A OCTUBRE 2012. NUR. 1718, SOL. ENLACES DEPORTIVOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,500.00	
	19558570 LOPEZ DIAZ MAYNOR DARIO				
13532	PINTURA PARA CANCHAS EN COLORES AZUL Y CELESTE, PINTURA DE TRAFICO BLANCA, THINER LACA, KIT PARA RODILLO,BROCHAS, WIPPE, MASKING TAPE, PARA MEJORA DE LAS AREAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR, NUR 2257, SOL. INFRAESTRUCTURA	231	HILADOS Y TELAS	83,334.50	
	5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA				
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		
		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS		
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		
13539	PAGO A EDGAR LEONEL FUENTES DEL CID POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL FAC. A-5727 DEL 06-06-2012 VALOR Q. 13,460.00	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,460.00	
	4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL				
13542	COMPROMISO POR COMPRA DE 13 MESAS HEXAGONALES PARA NIVEL DE EDUCACION PRIMARIO DE CICLO 1, PARA USO DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,550.00	
	4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA				
13547	COMPROMISO POR COMPRA DE 59 SILLAS PARA NIVEL DE EDUCACION PRIMARIA, CICLO 1 PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE ESCUINTLA.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,012.00	
	1692437 BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL				
13548	PAGO DEL SERV. DE TELEF. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNIC. DE CHINAUTLA, SAN JOSE DEL GOLFO,SAN PEDRO AYAMPUC Y GUATEMALA DE LA DIEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2012. POR Q.14,774.57.	113	TELEFONIA	14,774.57	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
13556	PAGO DEL SERV. DE TELEF. E INTERNET DE LOS ESTAB. EDUC. DEL NIVEL BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, CHINAUTLA Y SAN JOSE DEL GOLFO DE LA DIEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2012. POR Q.11,077.02.	113	TELEFONIA	11,077.02	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
13558	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION (33 REFACCIONES) LAS CUALES SERAN ENTREGADAS EN LA REUNION DE TRABAJO CON SUPERVISORES EDUCATIVOS SEGUN MEMO DDEGO DTP/APDE NO. 021-2012 DE FECHA 4 DE JUNIO DE 2012.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	495.00	
	3859525 SALAZAR MORALES DE PINEDA MIRIAN ITALIA AMANDA ISABEL				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 16 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
13559	SERVICIO TECNICO DE ARBITRAJE EN LA DISCIPLINA DE BEISBOL Y SOFTBOL, AMBAS RAMAS, NIVEL PRIMARIO INFANTIL "B" PARA JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES EN TAXISCO, SANTA ROSA DEL 13 AL 17 DE JUNIO 2011. NUR 3479, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DECRETO 101-97 30959292 HERNANDEZ CHAVEZ JOSE RUBEN	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	13,400.00	
13562	SERVICIO TECNICO DE ARBITRAJE EN LA DISCIPLINA DE BALONMANO EN AMBAS RAMAS, NIVEL PRIMARIO INFANTIL B, PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, EN SAN MARCOS DEL 26 AL 30 DE JUNIO 2011. NUR 3591, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DECRETO 101-97 26466449 GARRIDO ORELLANA EDWIN ALBERTO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	14,400.00	
13566	COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE COMPRAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO, SOL. COMPRAS, NUR 1483. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,943.80	
13573	COMPRA DE DESINFECTANTE, DESODORANTES AMBIENTAL EN PASTILLAS Y SPRAY, BOTE LIMPIA MUEBLES EN SPRAY, TOALLA PARA TRAPEAR, PARA LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF, GUATEMALA, SOL. ALMACEN, NUR 783. 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	34,987.00	
13576	PAGO DEL SERV. DE TELEF. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNIC. DE CHINAUTLA Y GUATEMALA DE LA DIDEUC NORTE, CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2012. POR Q.2,586.46. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,586.46	
13581	SERVICIO DE ALMACENAJE PARA EL RESGUARDO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y QUIMICOS EN BODEGA DE ZONA 12 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012, SOL. ALMACEN, NUR 2518. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	143	ALMACENAJE	6,154.52	
13588	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE PICK UP TOYOTA MODELO 1998 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE "O" NO. 33091 DE FECHA 22/05/2012 A CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,725.00	
13590	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PRE-PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.ABRIL Y MAYO 2012.VALOR Q.2,617.90 FAC.BZ-11163871 DE 26/05/2012 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,617.90	
13598	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 2012-2016, REALIZADO EL 30/05/2012 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NIT.586348-1. C.D. 2012-4536 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,650.00	
13599	SERVICIO DE VIGILANCIA DE 4 AGENTES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2012 CON TURNOS DE 24X24 EN LA ENEF, GUATEMALA, NUR 2143,2144, 2145, SOL. COORD. ENEF 1398210 PAREDES ESCOBAR DENIS HUMBERTO	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	63,940.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 17 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
13601	PAGO DE SERV. DE TEL. E INTERNET DE LOS ESTAB. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIF. FORMACION MAESTROS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESP. A MAYO 2012. Q.5,166.76. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	5,166.76	
13602	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL NISSAN NAVARA PLACAS O-185BBH, TIPO PICK UP MODELO 2009, COLOR PLATEADO METÁLICO. FACTURA SERIE MQ NO. 7293 DEL 12-05-2012. NIT.153360-6. C.D. 2012-292/ 11-06-2012 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,063.54	
13606	CAPACITADOR PARA IMPARTIR EL TEMA "LA IMAGEN PERSONAL, CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN" DIRIGIDA AL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REALIZADO EL 30 Y 31/05/2012, NIT.7275645-4. C.D. 2012-1314 72756454 CONRECI CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,030.00	
13607	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SEVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PRE-PRIMARIA CIUDAD CAPITAL,A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q.7,297.30 FAC.BZ-11023954 DE 23/05/2012.MAYO 2012 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	61,104.05	
13613	PAGO DE SERV. DE TEL. E INTERNET DE LOS ESTAB. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIF. FORMACION SECRETARIAL DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2012, POR Q.1,613.35. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,613.35	
13615	ALIMENTACION PARA 20 PARTICIPANTES A REUNION DE TRABAJO EL 08/06/2012, CON PERSONAL DEL PROGRAMA DE CEMUCAF. SOLICITUD # 2012-18415 DEL 05/06/2012 DEL COORDINADOR DE EDUCACION EXTRAESCOLAR. 5804922 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL SAN MIGUEL CHUIMEQUENA RESPONSABILIDAD LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00	
13617	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PRE-PRIMARIA CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q. 7,297.30 ABRIL Y MAYO 2012.FAC. BZ-11023954 DE 23/05/2012 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	7,297.30	
13618	PAGO DE SERV. DE TEL. E INTERNET DE LOS ESTAB. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIF. FORMACION PERITOS DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2012. Q.2,695.20 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,695.20	
13620	MANTENIMIENTOS Y REP MENORES A VEHICULOS PICK UP ZX AUTO M/2007 PL O-843BBF TOYOTA HI LUX M/1998 PL O-487BBR Y M/2008 PL O-271BBG SIS ELEC Y FRENOS ENGRASE D/COJINETES Y CRUCES D/LOS EJES POR YETRONIH TQ.6,000.00 NIT28483987 AF DDEDUC-CHIMAL OC13620 28483987 XOYON DE LEON JEREMIAS JOSUE	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	
13627	PAGO DE TELEFONIA, DE USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE MAYO 2012. POR Q.2,903.00 SEG. FAC. NO. FACE-63-FEA-001 120002851748 DEL 31/05/2012.	113	TELEFONIA	2,903.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 18 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
13633	PAGO DEL SERV. DE TELEFONO DE LAS SUPERV. EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE PALENCIA, SAN JOSE DEL GOLFO Y GUATEMALA DE LA DIEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2012.POR Q.1,725.00				113 TELEFONIA 1,725.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
13635	SERVICIO TECNICO DE ENFERMERIA EN LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE 2012. NUR 1542, SOL. UNIDAD MEDICA				182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS 32,000.00
	66477395	MORENO MONTERROSO DE ESTIN ANA SIMONA			
13638	SERVICIO TECNICO EN LA SECCION DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO ESCOLAR EN LA SECCION DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO ESCOLAR DE MAYO A NOVIEMBRE 2012. SOL. ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO ESCOLAR, NUR. 1895.				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 26,250.00
	47470666	VITAL ARIAS NINOSHA MARIA			
13676	PAGO A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT: 1277280-1 COMPRA DE SOBRES, FOLDER, ROLLOS DE PAPEL PARA SUMADORA, FOLDERES COLGANTES, BOLSAS DE PAPEL MANILA ESTE MATERIAL ES PARA LA UTILIZACION EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES QUE CONFORMAN EST DDEG-SUR FAC. C-136345 VALOR Q. 9,178.16				243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 9,178.16
	12772801	PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA			
13677	PUBLICACIÓN VERSIÓN "SEDES PARA LA EVALUACIÓN DOCENTES 2012", EL 11/06/2012. FACTURA FACE-63-FEA-025 120000004398. NIT.73384-9. C.D. 2012-19523				121 DIVULGACION E INFORMACION 5,805.00
	733849	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA			
13678	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE 57 ESCUELAS PRIMARIAS DE SAC. MES MAYO DE 2012 SEGUN FAC BZ-011068075 DE 24/05/2012 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 CONTADOR G-13292 Y CORRELATIVO 548503 SEGUN SOL PRIM-193-AL-206-2012				111 ENERGIA ELECTRICA 41,144.05
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
13681	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO DE 2012 FAC DC6-8329374 Y 1 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,808.78 A/F DE INSTITUTOS NACIONALES DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA DE ZARAGOZA OC13681				111 ENERGIA ELECTRICA 1,808.78
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
13684	PUBLICACIÓN VERSIÓN "SEDES PARA LA EVALUACIÓN DOCENTES 2012", EL 14/06/2012, TAMAÑO 3X4, INTERIORES, BLANCO Y NEGRO. FACTURA SERIE U NO.77033 DEL 21-06-2012. NIT. 1689838-9. C.D. 2012-19526				121 DIVULGACION E INFORMACION 6,581.25
	16898389	DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA			
13697	POR ESCRITORIOS PARA NIVEL PRIMARIO CICLO II CONSISTENTE EN UNA MESA BIPERSONAL Y DOS SILLAS DE PLYWOOD DE 3/4 Y TUBO REDONDO DE 1", SOLICITUD # 2012-18716 DEL 12/06/2012				324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 89,650.00
	7107110	COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO			
13700	CABLE UTP CATEGORIA 6, SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100/1000, CONECTORES RJ45 CATEGORIA 6, PARA SU USO DURANTE LOS II JUEGOS DEPORTIVOS PANAMERICANOS ESCOLARES Y ASAMBLEA MUNDIAL DEL DEPORTE ESCOLAR, NUR 1752,1753, SOL. COORD. INJUD				297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 3,356.00
	43528538	COMPU EXTRAS, SOCIEDAD ANONIMA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 19 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
13700	CABLE UTP CATEGORIA 6, SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100/1000, CONECTORES RJ45 CATEGORIA 6, PARA SU USO DURANTE LOS II JUEGOS DEPORTIVOS PANAMERICANOS ESCOLARES Y ASAMBLEA MUNDIAL DEL DEPORTE ESCOLAR, NUR 1752,1753, SOL. COORD. INJUD 43528538 COMPU EXTRAS, SOCIEDAD ANONIMA			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 3,356.00
13702	SERVICIOS TECNICOS DE MANTENIMIENTO PARA LA PISCINA DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE SUCHITEPEQUEZ. NUR 1889, SOL. COORD. ENEF. 77391128 SAC MAS DIEGO			176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 3,250.00
13706	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PRIMARIA VILLA NUEVA.ABRIL Y MAYO. VALOR Q.32,705.17 FAC.BZ-11163877 DE 26/05/2012 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 32,705.17
13707	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AREA DE PISCINA DE DIGEF . NUR 2485, SOL. ADMINISTRACION INSTALACIONES DEL INJUD 25703889 GOMEZ TARACENA ELIAS			176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 10,000.00
13708	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA METODOLOGIA DE LA PSICOMOTRICIDAD A REALIZARSE EN LA ENEF DE QUETZALTENANGO LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE JUNIO DEL 2012. NUR 2405, SOL. COORDINACION ENEF 2697033 GIL VIVAR CARLOS ENRIQUE			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 6,500.00
13722	COMPRA DE PERFIL T DE 12", T DE 4", ANGULAR DE 1X1X10 PARA CIELO FALSO; TORNILLOS DE 1/2Y 1 PULGADA PARA TABLAYESO, LOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS DE REMODELACION DE AMBIENTES Y BODEGAS EN LA DIDEUC EL PROGRESO 17873096 VELIZ MORALES NERY ROLANDO			282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS 4,152.00
				283	PRODUCTOS DE METAL
13728	SERVICIO PROFESIONAL COMO MEDICO EN LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE 2012. NUR. 1548, SOL. UNIDAD MEDICA 19524625 VALDEZ MELCHOR CLARA LUZ			182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS 72,000.00
13729	SERVICIO TECNICO EN LA ENFERMERIA DE LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2012. NUR. 1544, SOL. UNIDAD MEDICA 43497381 ARZU DE LEON LUISA EUGENIA			182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS 32,000.00
13731	SERVICIO TECNICO DE ENFERMERIA EN LA UNIDAD MÉDICA DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE 2012. NUR 1543, SOL. UNIDAD MEDICA 77476255 ARAGON GOMEZ WENDY PAHOLA			182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS 32,000.00
13732	SERVICIO PROFESIONAL COMO MEDICO EN LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE 2012. NUR 1546, SOL. UNIDAD MEDICA 64073203 PINEDA ALVIZURES JUAN NARCISO			182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS 63,000.00
13734	SERVICIO PROFESIONAL COMO MEDICO EN LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE 2012. NUR. 1547, SOL. UNIDAD MEDICA 555344K CIFUENTES MAZARIEGOS DE VILLAR EDNA FRINE			182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS 67,500.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 20 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012						
PERIODO	Junio	a	Junio				
13735	SERVICIO PROFESIONAL COMO MEDICO ODONTOLOGO PARA LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE 2012. NUR 1541, SOL. UNIDAD MEDICA	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	56,000.00			
	62895060 LOU GRAMAJO EMILIA GABRIELA						
13736	SERVICIO TECNICO DE ENFERMERIA EN LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE 2012. NUR. 1545, SOL. UNIDAD MEDICA	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	32,000.00			
	46879315 DEL CID SILVA DE HERRERA NIDIA						
13738	SERVICIO TECNICO EN FISIOTERAPIA EN LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2012. NUR. 1550, SOL. UNIDAD MEDICA	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	40,000.00			
	74278754 ALVAREZ CARDONA VIVIAN MARIA						
13741	SERVICIO TECNICO PARA LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE 2012. NUR.1549, SOL. UNIDAD MEDICA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,250.00			
	64980960 ECHEVERRIA CASTELLANOS AGNES MARIA						
13742	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 2 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRE-PRIMARIO MUNICIPIO DE JUTIAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	193.26			
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA						
13744	SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA DE CIELOS INTERNOS COLOR BLANCO, APLICACION DE PINTURA DE PAREDES INTERNAS COLORES INSTITUCIONALES Y APLICACION DE PINTURA A PAREDES EXTERIORES COLOR VERDE CAZADOR, PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS DEL INJUD DE DIGEF, SOL. ADMON. INSTALACIONES DEL INJUD, NUR 2484	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	52,950.00			
	37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA						
13747	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIVEL PRE-PRIMARIO MUNICIPIO DE JUTIAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	60.74			
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA						
13749	COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL EN TALLAS XS, S, M Y L, NUMERADOS, PARA LOS PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTBOL, EN ANTIGUA GUATEMALA, SANTA CRUZ DEL QUICHE Y MALACATAN, SAN MARCOS, SOL. TORNEOS ESCOLARES, NUR. 965	233	PRENDAS DE VESTIR	44,440.00			
	29707277 MODA SPORT, SOCIEDAD ANONIMA						
13750	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 2 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRE-PRIMARIO MUNICIPIO DE EL PROGRESO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	203.43			
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA						
13752	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIVEL PREPRIMARIO JALPATAGUA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	267.00			
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA						
13754	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 2 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO QUESADA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	148.01			
	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 : 21 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Junio	a	Junio			
13755	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO DE 2012 FAC DC5-8077323 9 S/DC5 9 S/DC6 Y 1 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.3,292.15 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA N/PRIMARIO OC13755	111	ENERGIA ELECTRICA		3,292.15	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
13756	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO DE 2012 FAC DC9-5088549 Y 1 S/DC6 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,273.01 A/F DE INSTITUTOS NACIONALES DE EDUCACION BASICA DE SAN JUAN COMALAPA OC13756	111	ENERGIA ELECTRICA		2,273.01	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
13758	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 30 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO JUTIAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA		2,872.27	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
13759	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE 11 ESCUELAS PREPRIMARIAS DE SAC. MES MAYO DE 2012 SEGUN FAC BZ-011068106 DE 24/05/2012 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 CONTADOR E-87313 Y CORRELATIVO 667874 S/SOL PREPRIM-044-AL-049-2012	111	ENERGIA ELECTRICA		6,324.33	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
13760	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO DE 2012 FAC DC6-8301149 1 S/DC6 Y 4 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,669.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR N/PRIMARIO OC13760	111	ENERGIA ELECTRICA		1,669.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
13763	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE 14 ESCUELAS ABIERTAS DE SAC. MES DE MAYO 2012 SEGUN FAC BZ-011068216 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DE 24/05/2012 NIT 32644-5 CONTADOR M-11312 Y CORRELATIVO 1058072 SEGUN SOL PRIM-207-AL-219-2012	111	ENERGIA ELECTRICA		6,202.23	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
13767	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO DE 2012 FAC DC9-5088548 8 S/DC6 Y 14 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.5,001.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA N/PRIMARIO OC13767	111	ENERGIA ELECTRICA		5,001.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
13769	ESTANTERIAS DE 6 BANDEJAS C/U, BANDEJAS METÁLICAS DE 0.60MTS FONDO Y 0.90MTS ANCHO CON ORIFICIOS PARA ATORNILLAR. PARALES DE 2MTS DE LARGO C/ORIFICIOS PARA ATORNILLAR BANDEJAS CON TORNILLOS Y TUERCAS PARA ASEGURAR CADA ENTREPAÑO CON RESPECTIVO SOPORTE, NIT.761083-1. C.D. 2012-290	322	EQUIPO DE OFICINA		36,630.00	
	7610831 MUEBLES CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA					
13781	DISCOS DUROS EXTERNOS DE 2TB, MARCA WESTERN DIGITAL MODELO WD MY BOOK ESSENTIAL WDBACW0020HBK, USB 3.0 2 AÑOS DE GARANTIA, NIT.5299110-5. C.D. 2012-16261	328	EQUIPO DE COMPUTO		15,000.00	
	52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
13782	PAGO 7 RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTITUTOS BASICO Y DIVERSIFICADO DE SAC. MES DE MAYO 2012 SEGUN FAC BZ-011127231 DE EEGSA DE 25/05/2012 NIT 32644-5 CONTADOR K-63640 Y CORRELATIVO 667872 SEGUN SOL MA-17Y18, BAS-172Y173, TEL-11 Y DIV-66-2012	111	ENERGIA ELECTRICA		31,830.81	

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
13789	SERVICIO DE ARBITRAJE EN LAS DISCIPLINAS DE FUTBOL Y BALONCESTO PARA LLEVAR A CABO LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES NIVEL PRIMARIO EN SAN GABRIEL, SUCHITEPEQUEZ DEL 11 AL 15 DE JUNIO 2012. NUR 2425, SOL. COORD. TECNICA		187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00
	21084106	CABRERA ALCAZAR JUAN JOSE			
13793	SERVICIO TECNICO DE ARBITRAJE EN LA DISCIPLINA DE FUTBOL, NIVEL MEDIO/INFANTO JUVENIL EN AMBAS RAMAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, EN SANTA CRUZ DEL QUICHE, EL QUICHE DEL 11 AL 15 DE JUNIO 2012. NUR 2445, SOL. TORNEOS DEPORTIVOS		187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	16,916.40
	25225464	ORTIZ DE LEON MAYRON ANIBAL			
13803	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 3 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO, JUTIAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3		111	ENERGIA ELECTRICA	179.94
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
13816	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 30 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO JUTIAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A, NIT 1494620-3		111	ENERGIA ELECTRICA	6,765.02
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
13824	POR ROLLOS DE PAPEL INSTITUCIONAL COLOR BLANCO DOBLE HOJA, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 2012-18723 DEL 08/06/2012.		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,200.00
	7344767	HERRERA PEREZ HILDEMAR FLORENCIO			
13843	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CEM DE SANTA CRUZ, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.126.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SEGUN FACTURA DR7-3931456 DE FECHA 28/05/2012		111	ENERGIA ELECTRICA	126.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
13844	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE DE COLOR, LIMPIADORES DE TELA, MECHAS, MOPAS, PALAS, JABON PARA MANOS, BASE PARA MOPA, ESCOBAS GRANDES, BOLSAS PARA BASURA, PARA UTILIZARLO EN AREAS DE COMPETENCIAS DE JUEGOS PANAMERICANOS A REALIZARSE EN GUATEMALA, SOL. ADMON. INSTALACIONES DEL INJUD, NUR 1584.		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,415.00
	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE			
13847	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO DE 2012 FAC DC8-6153086 2 S/DC5 6 S/DC6 6 S/DC8 Y 1 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,632.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA N/PRIMARIO OC13847		111	ENERGIA ELECTRICA	2,632.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
13849	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA A EDIFICIO DE LA DIEDUC, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.5,015.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SEGUN FACTURA NO.DR1-17896721 DE FECHA 31/05/2012.		111	ENERGIA ELECTRICA	5,015.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
13850	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 11 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO EL PROGRESO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A, NIT 1494620-3		111	ENERGIA ELECTRICA	1,987.50
	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 : 23 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012						
PERIODO	Junio	a	Junio				
13864	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO DE 2012 FAC DC9-5088570 Y 1 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,594.20 A/F DE SUPERVISION EDUCATIVA Y ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES C/DIVERSIFICADO DE SAN JUAN COMALAPA OC13864	111	ENERGIA ELECTRICA			1,594.20	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA						
13867	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO DE 2012 FAC DC8-6132570 Y 2 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,635.11 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR N/PREPRIMARIO Y C/BASICO OC13867	111	ENERGIA ELECTRICA			1,635.11	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA						
13874	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 12 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA			1,267.31	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA						
13876	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO, AGUA BLANCA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A, NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA			102.93	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA						
13877	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 3 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO YUPILTEQUE, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA			2,366.40	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA						
13879	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MAYO 2012 FAC DC9-5099900 2 S/DC5 1 S/DC6 1 S/DC8 Y 4 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,031.94 A/F D/SUPERVISION EDUC D/ZARAGOZA Y ESTABLECIMIENTOS EDUC OFICIALES DE 3 MUNI D/CHIMAL N/PREPRIMARIO TELESECUNDARIA Y NUFED OC13879	111	ENERGIA ELECTRICA			1,031.94	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA						
13882	COMPRA DE CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE DE DENOMINACION DE Q 50.00 PARA CONSUMO EN COMISIONES OFICIALES EN LOS VEHICULOS DE LA DIEDUC EL PROGRESO, DEL PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			50,000.00	
	321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA						
13883	SERVICIO PARA EL EVENTO: LA IMAGEN PERSONAL, CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN, REALIZADO EN LA CIUDAD CAPITAL LOS DÍAS 30 Y 31/05/2012. NIT. 4406524-8. C.D. 2012-1316	185	SERVICIOS DE CAPACITACION			2,220.00	
	44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA						
13891	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO EL ADELANTO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A, NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA			97.19	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA						
13895	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 3 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO COMAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A, NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA			836.04	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA						
13899	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO JALPATAGUA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A, NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA			79.96	
	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 : 24 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012						
PERIODO	Junio	a	Junio				
13901	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A, NIT 1494620-3			111	ENERGIA ELECTRICA		207.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA						
13906	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 8 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO QUESADA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A, NIT 1494620-3			111	ENERGIA ELECTRICA		3,573.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA						
13909	COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR COMO APOYO A LA EDUCACION PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA CUBRIR NECESIDADES EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA CICLO I Y PRIMARIA CICLO II.			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		89,860.00
	12506591 OLIVA DUARTE MARVIN OTONIEL						
13923	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 3 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO CICLO BASICO, JUTIAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A, NIT 1494620-3			111	ENERGIA ELECTRICA		5,850.43
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA						
13925	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DE LA ENEF DEL DEPARTAMENTO DE EL QUICHE. NUR 1894, SOL. COORDINACION ENEF			176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES		3,187.50
	66428122 ALVARADO SANTOS HARDY CONRRADO						
13931	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO DE 2012 FAC DC5-8111276 14 S/DC5 46 S/DC6 Y 45 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.9,847.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE N/PRIMARIO OC13931			111	ENERGIA ELECTRICA		9,847.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA						
13933	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIVEL PREPRIMARIO SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3			111	ENERGIA ELECTRICA		67.54
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA						
13937	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 4 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO CICLO BASICO, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3			111	ENERGIA ELECTRICA		1,469.59
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA						
13944	SERVICIO PARA EL TALLER, DE ENTREGA TÉCNICA DE CUADERNILLOS DE SITUACIONES PROBLEMA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, REALIZADO EN LA CIUDAD CAPITAL EL 31/05/2012. NIT. 851406-2. C.D. 2012-14004			185	SERVICIOS DE CAPACITACION		7,150.00
	8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA						
13950	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIVEL MEDIO CICLO BASICO, MOYUTA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A, NIT 1494620-3			111	ENERGIA ELECTRICA		482.06
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA						
13961	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 2 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO CICLO BASICO, QUESADA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A, NIT 1494620-3			111	ENERGIA ELECTRICA		532.72
	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 : 25 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
13968	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO DE 2012 FAC DC9-5195043 1 S/DC6 24 S/DC8 Y 5 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.35,929.98 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO C/DIVERSIFICADO FORMACION DE MAESTROS OC13968 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111 ENERGIA ELECTRICA	35,929.98
13969	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIVEL MEDIO CICLO BASICO, ASUNCION MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111 ENERGIA ELECTRICA	68.20
13979	JUEGOS DE TUBOS PARA VOLEIBOL, PARA IMPLEMENTAR EN LAS ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA, NUR 2032, SOL. JEFE DE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR. 6883613 HERNANDEZ VELIZ MONICA ELIZABETH			284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	47,000.00
13981	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL TALLER DISEÑO, DESARROLLO Y SOCIALIZACIÓN DE LA CONCRECIÓN REGIONAL PARA EL PUEBLO LADINO PARA NIVELES DE EDUC. PRE-PRIMARIA, PRIMARIA Y BÁSICO REALIZADO EN CIUDAD CAPITAL EL 01/06/2012. NIT 3008823-2. C.D. 2012-14095 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA			185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,600.00
13982	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF. NUR 2295, SOL. ADMINISTRACION INSTALACIONES DEL INJUD 73089982 MUTZUS BOROR GONZALO			199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,312.50
13984	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIVEL MEDIO CICLO BASICO, EL PROGRESO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111 ENERGIA ELECTRICA	86.00
13987	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DEL SEMINARIO DE FORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO DE DIGECUR Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN REALIZADO EL 05 Y 06/06/2012, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. NIT 851406-2. C.D. 2012-19185. 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA			185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,440.00
13993	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO DE 2012 FACTURA DC9-5091009 A DEOCSA NIT14946211 TQ.11,052.52 A/F DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL LEONIDAS MENCOS AVILA DE CHIMALTENANGO OC13993 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111 ENERGIA ELECTRICA	11,052.52
13996	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO DE 2012 FAC DC8-6155854 1 S/DC5 10 S/DC6 Y 1 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,705.81 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 2 MUNI D/CHIMAL N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y NUFED OC13996 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111 ENERGIA ELECTRICA	1,705.81
14000	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO/2012 DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 2012-14580 DEL 11/06/2012. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111 ENERGIA ELECTRICA	1,647.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 26 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
14002	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO/2012 DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 2012-14567 DEL 11/06/2012.			111	ENERGIA ELECTRICA 3,645.00
	14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
14003	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO/2012 DEL EDIFICIO QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN DE LA DIEDUC. SOLICITUD NO. 2012-14800 DEL 11/06/2012.			111	ENERGIA ELECTRICA 662.00
	14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
14021	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO DE 2012 FAC DC6-8261091 1 S/DC5 1 S/DC6 3 S/DC8 Y 2 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,549.86 A/F DE SUPER EDUC DE CHIMAL Y ESTAB EDUC OFICIALES DE 2 MUNI D/CHIMAL N/PREPRIMARIO TELESECUNDARIA Y NUFED OC14021			111	ENERGIA ELECTRICA 1,549.86
	14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
14026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO DE 2012 FAC DC5-8110816 2 S/DC6 Y 4 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,599.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE PAIN C/BASICO Y TELESECUNDARIA OC14026			111	ENERGIA ELECTRICA 2,599.00
	14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
14030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO DE 2012 FAC DC9-4964883 Y 7 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.5,548.46 A/F DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC14030			111	ENERGIA ELECTRICA 5,548.46
	14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
14031	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO DE 2012 FAC DC5-8012846 5 S/DC5 3 S/DC6 10 S/DC8 Y 21 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.15,228.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO OC14031			111	ENERGIA ELECTRICA 15,228.00
	14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
14039	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA DIGEF. NUR 2296, SOL. ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEL INJUD			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 5,312.50
	73354406		RODRIGUEZ SANDOVAL DE XAJPOT ANABELLA		
14040	PAGO DEL SERV. DE TELEF. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNIC. DE GUATEMALA DE LA DIEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012. POR Q.13,427.58			113	TELEFONIA 13,427.58
	9929290		TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
14050	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIEDUC EL PROGRESO, CONTADOR 98048242 CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2012 S/FORMA 7-B SERIE A NO. 763568 DE FECHA 11/06/2012 DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO, NIT 419481-0.			111	ENERGIA ELECTRICA 3,927.32
	4194810		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA		
14059	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE DDEG-SUR.MAYO 2012.VALOR Q.3,898.01 FAC.BZ-10975698 DE 24/05/2012			111	ENERGIA ELECTRICA 3,898.01
	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 : 27 de 140
FECHA : 05/07/2012
HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
14069	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A BASICOS VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.MAYO 2012.VALOR Q.9,740.76 FAC. BZ-11235691 DE 30/05/2012				111 ENERGIA ELECTRICA 9,740.76
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
14073	COMPRA DE PLAQUETAS PARA LOS MAESTROS DE EDUCACION FISICA GANADORES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA MEDIA Y DISCAPACIDAD EN EL CONCURSO NACIONAL DE LA CLASE MODELO EN JALAPA DEL 2 AL 6/07/2012. SOL. COORD. DE FORMACION TECNICA METODOLOGICA. NUR 2463				294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 1,920.00
	4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA				
14075	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PRIMARIA SN.MIGUEL PETAPA. ABRIL Y MAYO 2012.VALOR Q. 4,226.38 FAC. BZ-10755166 DE 18/05/2012				111 ENERGIA ELECTRICA 4,226.38
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
14081	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A BACHILLERES VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.MAYO 2012.VALOR Q.506.08 FAC. BZ-11163920 DE 26/05/2012				111 ENERGIA ELECTRICA 506.08
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
14082	SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZOS) PARA EL 19/06/2012 A MAESTROS Y MAESTRAS PARTICIPANTES EN INAUGURACION DE JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES DEPARTAMENTALES A REALIZARSE EN ZACAPA, SOL. TORNEOS ESCOLARES, NUR 2126.				211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 17,900.00
	11648252 ORTEGA TOBAR LUIS ALFREDO				
14085	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A BASICOS CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q.19,473.06 FAC.BZ-11235077 DE 30/05/2012				111 ENERGIA ELECTRICA 19,473.06
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
14091	REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN DEL DOCUMENTO METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE, TAMAÑO CARTA, PAPEL BOND 80 GRAMOS,40 PÁGINAS A UN COLOR, PORTADA Y CONTRAPORTADA EN TEXTOTE 12 (DOS COLORES) LOMO CUADRADO O CABALLETE. FACTURA SERIE B NO. 326 DEL 19-06-2012. NIT. 162912-3. C.D. 2012-3478				122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 1,140.00
	1629123 CRUZ GARCIA ABELINO				
14092	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES POR MANO DE OBRA EN: ADECUACION DE AREA, EXCAVACION, FUNDICION, TALLADO Y LEVANTADO DE 73 MTS. CUADRADOS DE PARED, PAVIMENTACIÓN DE 197 MTS. CUADRADOS, ELABORACION/INSTALACION DE PORTON DE INGRESO, COMPRA DE ARENA DE RIO Y PIEDRIN, PARA LA DIDEUC EL PROGRESO				171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 29,060.00
	7594739 AMADO ORELLANA ALDO RODOLFO				
					223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA
					284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS
14094	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE MAYO 2012 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y DIDEUC DE STA. ROSA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A, FACT. FACE-63-FEA-001-120003521022 DEL 10/06/12, NIT. 992929-0.				113 TELEFONIA 4,872.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 28 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
14097	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 2 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, JUTIAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3				111 ENERGIA ELECTRICA 2,144.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
14102	PAGO DEUDA 2,011 POR REUNION PARA INDUCCION Y LINEAMIENTOS DE TRABAJO CON FRANJA SUP.EDUCATIVA DEL DEPTO.DE SAN MARCOS POR DESPACHO DIEDUC EN FECHA 30/11/2011 (85 ALMUERZOS A Q.30.00 C/U),SEGUN ART.37 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO A HOTEL Y REST.MONTE REAL,NIT 1490347-4.				211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,550.00
	14903474	BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH			
14103	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO, JALPATAGUA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3				111 ENERGIA ELECTRICA 448.23
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
14107	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIVEL MEDIO CICLO BASICO, ATESCATEMPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3				111 ENERGIA ELECTRICA 199.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
14108	PAGO A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS NIT: 575461 POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS EN CONTRATOS, GESTION Y DESARROLLO Y EVALUACION PEDAGOGICA, DIEDUC GUATEMALA NORTE, FAC. NO. FEGFA-121 DEL 11/06/12 POR Q. 4,363.83.				122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 4,363.83
	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA			
14109	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 9 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO ASUNCION MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A, NIT 1494620-3				111 ENERGIA ELECTRICA 1,151.93
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
14115	SERVICIO DE ARBITRAJE DE TENIS DE MESA PARA LLEVAR A CABO LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES A REALIZARSE DEL 15 AL 16 DE JUNIO 2012 EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TENIS DE MESA. NUR 2468, SOL. COORD. TECNICA				187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 1,500.00
	34087559	BONILLA ALVARADO JERSSON CONRADO			
14116	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 3 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO ATESCATEMPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3				111 ENERGIA ELECTRICA 210.85
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
14124	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA EL 19/06/2012 EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO. SOL O.M. NUR 944.				211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,325.00
	9553002	DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL			
14127	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SALAMA, BAJA VERAPAZ A MORALES, IZABAL, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 13 AL 18/06/12, PARA PARTICIPANTES EN LOS J.D.E.N. DE TENIS DE MESA, NIVELES PRIMARIO Y MEDIO. SOL. C.T.N. NUR 2733.				141 TRANSPORTE DE PERSONAS 6,800.00

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
	3921816	REYES CABALLEROS JOSE SAUL			
14130	PUBLICACIÓN VERSIÓN "SEDES PARA LA EVALUACIÓN DOCENTES 2012", EL 13/06/2012. FACTURA SERIE C1 NO.45046. NIT 530162-9. C.D. 2012-19525				121 DIVULGACION E INFORMACION 3,758.40
	5301629	CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA			
14142	COMPRA DE 20 JUEGOS DE MESAS EXAGONALES CON 6 SILLAS PARA EL NIVEL PRE-PRIMARIA, Y 89 JUEGOS DE MESA BIPERSONAL CON 2 SILLAS, PARA EL NIVEL DE EDUCACION PRIMARIA.FACTURA CAMBIARIA SERIE C-00042, POR Q89,990.00				324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 89,990.00
	57427380	IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES COMERCIALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
14145	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO, JEREZ, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3				111 ENERGIA ELECTRICA 141.37
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
14150	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 2 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO, EL ADELANTO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3				111 ENERGIA ELECTRICA 230.09
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
14153	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIVEL MEDIO, CICLO BASICO, ZAPOTITLAN, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3				111 ENERGIA ELECTRICA 663.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
14155	REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA DIRECTORES NIVEL PREPRIMARIO EN LA ENTREGA TÉCNICA DE LOS MÓDULOS DE COMUNICACIÓN Y MANEJO DE CONFLICTOS, REALIZADO EL 17 Y 18/05/2012 EN 8VA. CALLE 7-24 Z. 1, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. NIT 534519-7. C.D. 2012-1699				211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,950.00
	5345197	ALBA GALVEZ DE GARCIA MAYRA ANNABELLA			
14157	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIVEL PRE-PRIMARIO, ZAPOTITLAN, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3				111 ENERGIA ELECTRICA 78.54
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
14159	REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA TÉCNICOS FORMADORES DE LAS DIEDUC, EN LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE DIRECTORES, REALIZADO EL 21/05/2012, EN INSTALACIONES DEL COLEGIO DON BOSCO,26 CALLE 2-46 Z. 1. NIT 766692-6. C.D. 2012-2586				211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,300.00
	7666926	EL BUFFET, SOCIEDAD ANONIMA			
14189	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA "INICIACION A LA PRACTICA DEPORTIVA INDIVIDUAL DE LA GIMNASIA ARTÍSTICA" A REALIZARSE LOS DÍAS 13, 14 Y 15 DE JUNIO 2012, DE 8 A 12:00 HRS. EN LA ENCEF DE GUATEMALA PARA LOS ESTUDIANTES DE PRIMER SEMESTRE SECCIÓN "A". NUR 2417, SOL. COORD. ENEF				185 SERVICIOS DE CAPACITACION 10,500.00
	1487816K	HERNANDEZ BURGOS FRED ROGERS			
14193	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA "FUNDAMENTOS BASICOS SOBRE LOS ESTILOS DE NATACIÓN" A REALIZARSE DEL 13 AL 15 DE JUNIO 2012, DE 8:00 A 12:00 HRS. EN LA ENCEF DE GUATEMALA PARA LOS ESTUDIANTES DE PRIMER SEMESTRE SECCIÓN "B". NUR 2414, SOL. COORD. ENEF.				185 SERVICIOS DE CAPACITACION 10,500.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 30 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
	10583378	RIOS RAMIREZ MILTON ENRIQUE			
14197	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA "JUEGOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL PRE-PRIMARIO" A REALIZARSE DEL 13 AL 15 DE JUNIO 2012, DE 13:00 A 17:00 HRS. EN LA ENCEF DE GUATEMALA PARA ESTUDIANTES DE PRIMER SEMESTRE SECCION "D". NUR 2410, SOL. COORD. ENEF			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 10,500.00
	65640497	ORDÓÑEZ RAMOS MARIA FERNANDA			
14199	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA "PLANEAMIENTO DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA" A REALIZARSE DEL 13 AL 15 DE JUNIO 2012, EN HORARIO DE 8:00 A 12:00 HRS. EN LAS INSTALACIONES DE ENCEF GUATEMALA PARA ESTUDIANTES DE TERCER SEMESTRE SECCION "D". NUR 2406, SOL. COORD. ENEF.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 10,500.00
	42729076	VIELMAN MARTINEZ MIGUEL ANGEL			
14201	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA "TEORIAS PEDAGOGICAS EN EDUCACION FÍSICA" A REALIZARSE DEL 13 AL 15 DE JUNIO 2012, EN HORARIO DE 8:00 A 12:00 HRS, EN LA ENCEF DE GUATEMALA PARA ESTUDIANTES DE PRIMER SEMESTRE SECCION "C". NUR 2412, SOL. COORD. ENEF.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 10,500.00
	7892640	GONZALEZ GUERRA LILIANA			
14203	COMPRA DE SUMINISTROS DE TINTA PARA ALMOHADILLA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 416.00
	12317888	NAVARRO BOL ZOILA IVONNE			
14204	COMPRA DE JUEGOS DE UNIFORMES INSTITUCIONALES, PARA SER ENTREGADOS A LOS ALUMNOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS CON LA FINALIDAD QUE EN EL FUTURO TENGAN LA VESTIMENTA MINIMA PARA SU CLASE DE EDUCACIÓN FISICA, NUR 1628, SOL. COORD. EXTENSIÓN ESCOLAR			233	PRENDAS DE VESTIR 50,280.00
	5751969	VICBEL SOCIEDAD ANONIMA			
14205	COMPRA DE MOCHILAS DE ESPALDA PARA PARTICIPANTES DE LOS II JUEGOS PANAMERICANOS ESCOLARES GUATEMALA, A REALIZARSE DEL 24/06/12 AL 01/07/12, NUR 2490, SOL. INJUD			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 25,500.00
	3752224	GONZALEZ GARCIA ESTANISLAO			
14207	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE LAS COORDINACIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ			241	PAPEL DE ESCRITORIO 17,739.10
	4245911	LUX PU MANUEL			
14208	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS E INSTITUTOS, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 FECHA 13/01/2011 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.			111	ENERGIA ELECTRICA 37,130.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
14210	COMPRA DE PARACAIDAS DE COLORES PARA IMPLEMENTAR CON LO MINIMO A LAS ESCUELAS PARTICIPANTES EN PROGRAMA EDUCACIÓN FÍSICA EN FAMILIA. NUR 829, SOL. COORD. DE EXTENSIÓN ESCOLAR			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 8,800.00
	8246521	MENDEZ AREVALO DE ESCOBAR MAYLIN JOHANNA			
14211	COMPRA DE SUMINISTROS DE TONER PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 7,587.10
	7710240	BELTETHON GUTIERREZ JUAN FERNANDO			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 31 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012						
PERIODO	Junio	a	Junio				
14213	PAGO A COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLA HERMOSA,S.A.NIT:758357-5,POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELA DE PRADOS DE VILLA HERMOSA,PRIMARIA SN.MIGUEL PETAPA, A CARGO DE DDEG-SUR. ABRIL Y MAYO 2012.VALOR Q1624.83 FAC. B-357501 DE 25/05/2012			112	AGUA		1,624.83
	7583575 COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA						
14214	PAGO DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PLANTA TELÉFONICA, CABLEADO E INSTALACIÓN DE EXTENSIONES, EN EL NUEVO EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DIEDUC DE IZABAL.FACTURA SERIE A-366, POR Q18,000.00			166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		18,000.00
	8175594 SALGUERO MARTINEZ MARIO RENE						
14215	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA HERRAMIENTAS DE MICROSOFT Y UTILIZACION DE WINDOWS XP, A REALIZARSE EN LA ENCEF GUATEMALA PARA LOS ESTUDIANTES DE TERCER SEMESTRE SECCIÓN "B" LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE JUNIO DEL 2012. NUR 2389, SOL. COORDINACION ENEF			185	SERVICIOS DE CAPACITACION		27,500.00
	12667927 DE LEON PAZ JULIO RENE						
14216	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA EVALUACION MOTRIZ NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EN LA ENCEF LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE JUNIO DEL 2012. NUR 2409, SOL. COORDINACION ENEF			185	SERVICIOS DE CAPACITACION		10,500.00
	38657759 RODRIGUEZ ARMAS JUAN CARLOS						
14217	PAGO A COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA,NIT:385344-6. POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A PRIMARIA VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2012. VALOR Q.16,790.10 FAC C-222563 DE 24/05/2012			112	AGUA		16,790.10
	3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA						
14219	ALIMENTOS, PARA EL DIÁLOGO CON PADRES DE FAM. DE FACTORES QUE AFECTAN LA PERMANENCIA/FINALIZACIÓN DE PRIM. EN NIÑEZ INDIGENA ESPECIALMENTE DE LA POB. MIGRANTE/DESPLAZADA, EN RIESGO SOCIAL Y LA NIÑA INDIGENA DEL ÁREA R. REALI. EL 07/06/2012, EN ACATENANGO, CHIMALTENANGO. NIT 3573780-8. C.D. 2012-2852			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,060.00
	35737808 MUCHUCH CUTZAL AMALIA						
14220	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA TEST EVALUATIVO DEL CONDICIONAMIENTO FISICO CON ENFASIS EN EL TREN SUPERIOR Y EL TREN INFERIOR, A REALIZARSE EN LA ENCEF LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE JUNIO DEL 2012. NUR 2407, SOL. COORDINACION ENEF			185	SERVICIOS DE CAPACITACION		10,500.00
	41110099 PONCE DEL VALLE CLAUDIA MARIA						
14222	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA ANATOMIA FUNCIONAL DEL APARATO LOCOMOTOR A REALIZARSE EN LA ENCEF LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE JUNIO DE 2012. NUR 2408, SOL. COORDINACION ENEF			185	SERVICIOS DE CAPACITACION		10,500.00
	42987822 HERRERA MORALES ELIAS ENRIQUE						
14224	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA "FUNDAMENTOS DEL AJEDREZ" A REALIZARSE DEL 13 AL 15 DE JUNIO 2012, DE 8:00 A 12:00 HRS. EN LA ENCEF GUATEMALA PARA LOS ESTUDIANTES DEL SEPTIMO SEMESTRE SECCION "B". NUR.2390, SOL. COORD. ENEF			185	SERVICIOS DE CAPACITACION		10,500.00
	46658165 FARFAN MEJIA ALLAN RENATO						
14225	PAGO A CORPORACION MALFA, S.A. NIT:1237408-3, POR SERVICIO DE INTERNET A BASICOS AMATITLAN, A CARGO DE DDEG-SUR. MAYO 2012. VALORQ960.00 FAC. B-362035 DE 01/05/2012			113	TELEFONIA		960.00

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
	12374083	CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA			
14226	COMPRA DE CONOS Y HULAS PARA UTILIZAR EN ENTRENAMIENTOS Y CAMPAMENTOS DE FUTBOL PREVIO A LOS JUEGOS DEPORTIVOS SUB-15 Y SUB-18, EN GUATEMALA Y PANAMA RESPECTIVAMENTE, NUR 2021, 2022 Y 2023, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR		294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,970.00
	966002	MELENDEZ TORRES HECTOR EDGAR			
14227	PAGO A CORPORACION MALFA, S.A. NIT:1237408-3, POR SERVICIO DE INTERNET A ESC.NAC DE FORMACION SECRETARIAL AMATITLAN, A CARGO DE DDEG-SUR. MAYO 2012. VALORQ.320.00 FAC.B-362036 DEL 01/05/2012		113	TELEFONIA	320.00
	12374083	CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA			
14230	PAGO A CORPORACION MALFA,S.A NIT:1237408-3, POR SERVICIO DE INTERNET A PRIMARIA AMATITLAN, A CARGO DDEG-SUR. MAYO 2012. VALORQ.8,320.00 FAC.B-362043 DEL 01/05/2012		113	TELEFONIA	8,320.00
	12374083	CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA			
14231	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA "TEST DE EVALUACION DEL CONDICIONAMIENTO FISICO DE LA FUERZA" A REALIZARSE DEL 13 AL 15 DE JUNIO 2012, EN HORARIO DE 13:00 A 17:00 HRS. EN LA ENCEF GUATEMALA. NUR 2411, SOL. COORD. ENEF		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,500.00
	39555690	GONZALEZ ORDOÑEZ CELESTE MARGARITA			
14233	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA "METODOLOGIA DE LA EDUCACION FISICA EN EL NIVEL BASICO" A REALIZARSE 13, 14 Y 15 DE JUNIO 2012, DE 8:00 A 12:00 HRS. EN LA ENCEF GUATEMALA. NUR 2418, SOL. COORD. ENEF		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,500.00
	22456694	QUIROA GOMEZ EDGAR ARNOLDO			
14234	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA "METODOLOGIA DE LA PRACTICA DOCENTE SUPERVISADA, NIVEL PRIMARIO" A REALIZARSE DEL 13 AL 15 DE JUNIO 2012 A IMPARTIRSE A LOS ESTUDIANTES DE LA ENCEF EN LAS INSTALACIONES DE LA MISMA, DE 8:00 A 12:00 HRS. NUR 2413, SOL. COORD. ENEF		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,500.00
	98752	MELENDEZ GONZALEZ JORGE ENRIQUE			
14236	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA "METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION Y ESTRUCTURACION DE TESIS" A IMPARTIRSE A LOS ESTUDIANTES DE LA ENCEF EN LAS INSTALACIONES DE LA MISMA DEL 13 AL 15 DE JUNIO 2012, DE 8:00 A 12:00 HRS. NUR 2415, SOL. COORD. ENEF.		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,500.00
	59922044	QUIÑONEZ GARCIA LEDVI ARACELI			
14237	CAFETERAS DE 60 TASAS MARCA HAMILTON BEACH DE ACERO INOXIDABLE. NIT 979514-6 C.D. 2012-1201		296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,780.00
	9795146	LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
14238	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA "METODOLOGIA DE LA CARRERA Y EL SALTO, EN NIÑOS DE EDAD ESCOLAR" A REALIZARSE EL 13, 14 Y 15 DE JUNIO 2012, EN HORARIO DE 8:00 A 12:00 HRS. EN LAS INSTALACIONES DE LA ENEF DE SOLOLA. NUR 2396, SOL. COORD. ENEF.		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,500.00
	29933552	PEREZ AJU JUAN CARLOS			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 33 de 140
FECHA : 05/07/2012
HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012						
PERIODO	Junio	a	Junio				
14239	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA "IDENTIFICACION DE TALENTOS EN EDAD ESCOLAR" A REALIZARSE DEL 13 AL 15 DE JUNIO 2012, EN LA ENEF DE SOLOLA, DE 8:00 A 12:00 HRS. NUR 2395, SOL. COORD. ENEF			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,500.00	
	24226823 DIONISIO YAC GUILLERMO WIGBERTO						
14242	SERVICIO DE CAPACITACIÓN CON EL TEMA "ORIENTACIONES ARBITRALES DEL BALONCESTO" A IMPARTIRSE DEL 13 AL 15 DE JUNIO 2012, DE 8:00 A 12:00 HRS. A ESTUDIANTES DE LA ENEF DE SOLOLÁ EN LAS INSTALACIONES DE LA MISMA. NUR 2397, SOL. COORD. ENEF			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,500.00	
	74822438 CEBALLOS RECINOS JUAN LUIS NATHANAE						
14250	COMPRA DE YOYOS, TROMPOS, CAPIRUCHOS, JUEGOS DE JACKS, CHAJALELES, CUERDAS PARA SALTAR, JUEGOS DE CINCO Y HULAS, PARA UTILIZAR CON ATLETAS PARTICIPANTES DE LOS II JUEGOS PANAMERICANOS ESCOLARES GUATEMALA, DEL 24/06/12 AL 01/07/12, NUR 2491 SOL. INJUD			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,616.25	
	966002 MELENDEZ TORRES HECTOR EDGAR						
14251	DE ARRENDAMIENTO DE GRADERIO PARA 300 PERSONAS, A REALIZARSE EN EL PARQUE DE LA CONSTITUCION (PARQUE CENTRAL) ENFRENTA DEL PALACIO NACIONAL, EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2012. SOL. INJUD. NUR 2554			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,500.00	
	7719833 DE LEON CARBALLO LIDIA MAGALY						
14254	PAGO A CORPORACION MALFA, S.A. NIT: 12374083, POR SERVICIO DE INTERNET, A PRIMARIA AMATITLAN, A CARGO DE LA DDEG-SUR, MAYO 2012. VALORQ.1600.00 FAC.B-362040 DEL 01/05/2012			113	TELEFONIA	1,600.00	
	12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA						
14257	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA "PLANIFICACION Y GESTIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS", A REALIZARSE DEL 13 AL 15 DE JUNIO 2012, DE 8:00 A 12:00 HRS. EN LAS INSTALACIONES DE LA ENEF DE SOLOLA. NUR 2398, SOL. COORD. ENEF			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,500.00	
	39498476 COLO AJCALON LEONARDO						
14258	COMPRA DE CONOS, CUERDAS PARA SALTAR Y HULAS, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA UTILIZAR EN EL CONCURSO REGIONAL DE LA CLASE MODELO DE EDUCACIÓN FISICA. NUR 2067, SOL. COORD. FORMACIÓN TECNICA METODOLOGICA			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,960.00	
	966002 MELENDEZ TORRES HECTOR EDGAR						
14260	PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, S.A. NIT: 418979-5, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELA EUFEMIA CORDOVA, CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR. ABRIL 2012. VALOR Q.693.00 FAC.B-2918731 DE 11/05/2012			112	AGUA	693.00	
	4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA						
14261	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA "METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA Y LOS FUNDAMENTOS TECNICOS DEL BALONCESTO" A REALIZARSE DEL 13 AL 15 DE JUNIO 2012 DE 8:00 A 12:00 HRS. EN LA ENEF DE QUETZALTENANGO. NUR 2404, SOL. COORD. ENEF			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,500.00	
	24817147 CASTILLO FRANCO KARLO JOSE						

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 34 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
14268	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA "ESTRUCTURA DEL REGLAMENTO Y FUNDAMENTOS TECNICOS PARA LA ENSEÑANZA DEL VOLEIBOL" A REALIZARSE DEL 13 AL 15 DE JUNIO 2012, EN HORARIO DE 8:00 A 12:00 HRS. EN LA ENEF DE QUETZALTENANGO. NUR 2403, SOL. COORD. ENEF 44544022 YAC GUINAC RONY AMILCAR	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,500.00	
14275	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA "METODOLOGIA INTERPRETATIVA DE LA LEGISLACION ESCOLAR CON ENFASIS EN EDUCACION FISICA" A REALIZARSE DEL 13 AL 15 DE JUNIO 2012, DE 8:00 A 12:00 HRS. EN LA ENCEF DE GUATEMALA A ESTUDIANTES DE PRIMER SEMESTRE SECCION "D". NUR 2416, SOL. COORD. ENEF 1601006K MOSCOSO MONTUFAR REINA JANETH	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,500.00	
14276	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO OFICIAL PLACA 0-048BBG MODELO 2008 UTILIZADO POR DIRECCION DE ESTA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,342.65	
14278	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA "METODOLOGIA DEL BALONCESTO EN EL NIVEL BASICO" A REALIZARSE DEL 13 AL 15 DE JUNIO 2012, DE 8:00 A 12:00 HRS. A LOS ESTUDIANTES DE LA ENEF DE ZAPACA EN LAS INSTALACIONES DE LA MISMA. NUR 2394, SOL. COORD. ENEF 8286167 ORDOÑEZ SALGUERO BYRON ANIBAL	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,300.00	
14280	PAGO DE ADQUISICION DE 1302 VALES DE COMBUSTIBLE CON DENOMINACION DE Q50.00 PARA SUPERVISIONES EDUCATIVAS:MUNICIPIO DE GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC. SAN PEDRO SAC. Y SAN RAYMUNDO A CARGO DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,100.00	
14282	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA "METODOLOGIA DE LA NATACION EN LOS ESTILOS LIBRE Y DORSO", A REALIZARSE DEL 13 AL 15 DE JUNIO 2012, EN HORARIO DE 8:00 A 12:00 HRS. PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ENEF DE RETALHULEU EN LAS INSTALACIONES DE LA MISMA. NUR 2391, SOL. COORD. ENEF 39642089 REYES SOLOGAISTOA WOSVELI	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,500.00	
14283	COMPRA DE CLORO EN GALON Y DESINCRUSTANTE Y DESCONGESTIONANTE PARA USO EN OFICINAS, BAÑOS Y ALBERGUE DE DIGEF, SOL. ALMACEN, NUR 1414. 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	7,150.00	
14284	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA "METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA DE LOS SALTOS: LARGO, TRIPLE DE LONGITUD Y DE PERTIGA" A REALIZARSE DEL 13 AL 15 DE JUNIO 2012, EN HORARIO DE 8:00 A 12:00 HRS. PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ENEF DE SANTA ROSA. NUR 2392, SOL. COORD. ENEF 55737900 CERRATE MEJIA OSCAR GUILLERMO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,500.00	
14286	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA ML-2010-D3 Y PARA FOTOCOPIADORA WC PRO, PE-220, LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A LAS 25 SEDES TECNICAS DEPARTAMENTALES, SOL. COORD. TECNICO NACIONAL, NUR 1496. 43528538 COMPU EXTRAS, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,516.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 35 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
14287	SERVICIO TECNICO DE ARBITRAJE EN LA DISCIPLINA DE TENIS DE MESA, AMBAS RAMAS, NIVELES PRIMARIO Y MEDIO PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES A REALIZARSE EN MORALES, IZABAL DEL 13 AL 18 DE JUNIO 2012. NUR 2558, SOL. TORNEOS ESCOLARES 34087559 BONILLA ALVARADO JERSSON CONRADO				187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 8,400.00
14289	SERVICIO DE VIGILANCIA DE 4 AGENTES POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2011 EN LA ENCEF, Y SERVICIO DE VIGILANCIA DE 4 AGENTES DURANTE NOVIEMBRE DE 2011 EN INSTALACIONES DEL INJAV, NUR 7246, 7245, 7247, SOL. COORD. CURRICULAR, NUR 6896, SOL. ADMON. INSTAL. DEL INJUD, ART 37 DCTO 101 97. 1398210 PAREDES ESCOBAR DENIS HUMBERTO				197 SERVICIOS DE VIGILANCIA 59,075.00
14290	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA "METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA DE LAS CARRERAS DE VELOCIDAD, VALLAS, OBSTACULOS Y RESISTENCIA" A REALIZARSE DEL 13 AL 15 DE JUNIO 2012, EN HORARIO DE 8:00 A 12:00 HRS. PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ENEF DE TOTONICAPAN. NUR 2399, SOL. COORD. ENEF 65678354 BULUX DE LEON CLAUDIA MARISOL				185 SERVICIOS DE CAPACITACION 6,500.00
14291	SERVICIO DE CAPACITACIÓN TITULADA "FUNDAMENTOS TECNICOS DEL BALONMANO", A REALIZARSE DEL 13 AL 15 DE JUNIO 2012, DE 8:00 A 12:00 HRS. PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ENEF DE EL PROGRESO EN LAS INSTALACIONES DE LA MISMA. NUR 2402, SOL. COORD. ENEF 47523077 CARRERA MORALES LEOPOLDO ELISEO				185 SERVICIOS DE CAPACITACION 6,500.00
14292	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA "METODOLOGÍA DE LA PRÁCTICA SUPERVISADA, NIV. PRIMARIO" A REALIZARSE DEL 13 AL 15 DE JUNIO 2012, PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ENEF DE ALTA VERAPAZ, EN HORARIO DE 8:00 A 12:00 HRS. EN LAS INSTALACIONES DE LA MISMA. NUR 2400, SOL. COORD. ENEF 25188739 CAO SANTIAGO				185 SERVICIOS DE CAPACITACION 6,500.00
14293	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA "METODOLOGIA DEL ATLETISMO, CARRERAS, SALTOS Y LANZAMIENTOS" A REALIZARSE DEL 13 AL 15 DE JUNIO 2012, DE 8:00 A 12:00 HRS. PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ENEF DE EL PETÉN. NUR 2393, SOL. COORD. ENEF 71633421 ZUÑIGA REVOLORIO EZRY GERARDO				185 SERVICIOS DE CAPACITACION 5,300.00
14294	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA "METODOLOGIA DEL ATLETISMO, CARRERAS, SALTOS Y LANZAMIENTOS" A REALIZARSE 13, 14 Y 15 DE JUNIO 2012, DE 8:00 A 12:00 HRS. PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ENEF DE BAJA VERAPAZ. NUR 2401, SOL. COORD. ENEF. 69711690 RUIZ SANDOVAL LUCERO AZUCENA				185 SERVICIOS DE CAPACITACION 5,300.00
14295	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL TALLER "BOOKMARK DE LA PRIMARIA NACIONAL BILINGÜE CON DOCENTES K'ICHE" REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, LOS DÍAS 2, 3 Y 4/05/2012. NIT 132896-4 C.D. 2012-14413 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA				185 SERVICIOS DE CAPACITACION 67,621.68
14296	SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL Y BALONCESTO PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EN CHIQUIMULA DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2012. NUR 2551, SOL. COORDINACION TECNICA NACIONAL 64478564 HERRARTE CETINO GUILLERMO VICENTE				187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 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 : 36 de 140
FECHA : 05/07/2012
HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
14303	SERVICIO DE VIGILANCIA DE CUATRO AGENTES DE SEGURIDAD, PARA LA ENCEF DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL AÑO 2012.NUR 2146, SOL. COORD. ENEF 1398210 PAREDES ESCOBAR DENIS HUMBERTO	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,985.00	
14316	TELEFONIA MOVIL (10 CLARO DE Q.200.00 Y 2 DE Q.100.00, 9 DE TIGO DE Q.200.00) PARA PROVEER A SUPERVISORES Y CTAS DE SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE A JUNIO 2012 JOSE EDUARDO BRACAMONTE GIORDANO NIT 761581-7 FACTURA B-5089 DE FECHA 13-6-2012 POR Q.4000.00 7615817 BRACAMONTE GIORDANO JOSE EDUARDO	113	TELEFONIA	4,000.00	
14317	NIT 33154147,PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE UTILES DE OFICINA LAPICERO, LAPIZ, MARCADORES PARA USO DE LA OFICINA DE DIGEEX DE CHIQUIMULA 33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	1,999.82	
14320	COMPRA DE MARCADORES, SACAPUNTAS Y LAPIZ, PARA USO EN DIGEEX, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. CF-D 2363 DEL 11/06/12 POR Q. 2,034.22. 36796433 CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	2,034.22	
14324	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA A CEM DEL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA LA TINTA, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.143.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SEGUN FACTURA DR7-3877326 DE FECHA 14/05/2012 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	143.00	
14325	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CEM DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.583.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SEGUN FACTURA DR6-5460594 DE FECHA 29/05/2012. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	583.00	
14333	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 3 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO, JALPATAGUA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	302.53	
14337	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO, JEREZ, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	60.02	
14339	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 5 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO, ATESCATEMPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	311.70	
14342	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO DE 2012 FAC DC8-6071624 13 S/DC5 10 S/DC6 10 S/DC8 Y 30 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.12,778.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA N/PRIMARIO OC14342 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	12,778.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 37 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
14343	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 4 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO, ZAPOTITLAN, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3			111 ENERGIA ELECTRICA	322.59
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
14346	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 2 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO, YUPILTEPEQUE, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3			111 ENERGIA ELECTRICA	193.56
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
14348	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE MAYO 2012 DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y ESCUELA INTERCULTURAL DE STA. ROSA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A, FACT. FACE-63-FEA-001-120003521028 DEL 10/06/12, NIT. 992929-0.			113 TELEFONIA	1,622.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
14350	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO, CONGUACO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3			111 ENERGIA ELECTRICA	88.77
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
14351	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO DE 2012 FACTURAS DC8-6158746 12 S/DC5 25 S/DC6 4 S/DC8 Y 1 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.4,059.86 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN N/PRIMARIO OC14351			111 ENERGIA ELECTRICA	4,059.86
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
14354	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIVEL MEDIO CICLO BASICO, JALPATAGUA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3			111 ENERGIA ELECTRICA	627.33
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
14355	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIVEL MEDIO CICLO BASICO, AGUA BLANCA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3			111 ENERGIA ELECTRICA	699.82
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
14365	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 20 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO, ASUNCION MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3			111 ENERGIA ELECTRICA	2,580.07
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
14367	ADQUISICION DE FAJA,BATERIAS LTH Y JUEGO DE PLUMILLAS PARA VEHÍCULOS ZX ADMIRAL Y TOYOTA HILUX LUIS GIOVANNI RECINOS DUBON DISTRIBUIDORA LUIS RECINOS NIT 638259-2 FACTURA A-12234 DEL 13-6-2012 POR Q.1950.00			298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,950.00
	6382592 RECINOS DUBON LUIS GIOVANNI				
14369	ALMUERZOS PARA LA CAPACITACIÓN A PADRES DE FAM. Y DIREC. DE C. EDUCATIVOS NUFED SOBRE LA "ADMINISTRACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS" REALIZADO EL 05/06/2012, EN DEPTO. DE CHIMALTENANGO, FACTURA SERIE D NO. 3559 DEL 5/06/2012. NIT 6367882-9. C.D. 2012-1231			211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,455.00
	63678829 GRUPO CORPORATIVO GYP, SOCIEDAD ANONIMA				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 38 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
14373	MANTENIMIENTO DE PINTURA A 1 PARED EN LAS OFICINAS DE DEFOCE QUE MIDE 30 MTS CUADRADOS Y EL PASILLO QUE DA PARA LLEGAR A LA SECCION FINANCIERA QUE MIDE 20 MTS CUADRADOS POR MULTISERVICIOS JEZREEL NIT54842484 T. Q.600.00 A/F DE DIEDUC-CHIMAL OC14373 54842484 CASIA OYEJ CARLOS ARMANDO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	600.00	
14375	POR TARJETAS DE 4*6 PULGADAS, CARTAPACIOS DE PLASTICO TAMAÑO CARTA Y YARDAS DE NYLON ADHESIVO, PARA USO DE LA DIEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2012-20029 Y 2012-18408 DEL 14/06/2012 DEL ENCARGADO DE ALMACEN 4228197 SOSA LEMUS DE ROBLES SOFIA ANGELA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,635.00	
		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		
14377	MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE 1 PARED DE 135 CMS * 174 CMS UBICADA EN LA GUARDIANA DE ESTA DIEDUC-CHIMAL QUE CONSISTE EN REPELLO CERNIDO LOZA PINTURA POR MULTISERVICIOS JEZREEL NIT54842484 T.Q.1,450.00 A/F DIEDUC-CHIMAL OC14377 54842484 CASIA OYEJ CARLOS ARMANDO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,450.00	
14379	REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA LA CAPACITACIÓN DE PADRES DE FAMILIA Y DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS NUFED, SOBRE "LA ADMINISTRACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS", REALIZADO EL 29/05/2012 EN EL DEPTO. DE GUATEMALA, FACTURA SERIE A NO. 933, C.D. 2012-1229 1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,508.00	
14383	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO DE 2012 FACTURA DC9-5139349 A DEOCSA NIT14946211 TQ.7,235.00 A/F DE INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL DE TECPAN GUATEMALA OC14383 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	7,235.00	
14387	CAPACITADOR PARA IMPARTIR EL TEMA " HERRAMIENTAS GERENCIALES PARA DESARROLLAR UN LIDER" DIRIGIDA AL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN LOS DÍAS 23 Y 24/05/2012, FACTURA SERIE B NO. 648, NIT 7578935-3 C.D. 2012-1305. 75789353 SEMINARIOS DE NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,970.00	
14388	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 6 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO, COMAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A, NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	647.30	
14391	POR ENERGIA ELECTRICA DE MAYO/2012 DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 203 DEL 13/06/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,082.00	
14395	POR ENERGIA ELECTRICA DE MAYO/2012 DE 74 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 204 DEL 13/06/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	16,013.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 39 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Junio	a	Junio			
14397	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO DE 2012 FACTURA DC6-8361215 Y 14 S/DC6 A DEOCSA NIT14946211 TQ.3,383.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA NIVEL PRIMARIO OC14397			111	ENERGIA ELECTRICA	3,383.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
14398	POR ENERGIA ELECTRICA DE MAYO/2012 DE 3 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 205 DEL 13/06/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA	5,291.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
14400	POR ENERGIA ELECTRICA DE MAYO/2012 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 206 DEL 13/06/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA	4,119.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
14401	POR ENERGIA ELECTRICA DE MAYO/2012 DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD # 207 DEL 13/06/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA	192.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
14403	POR ENERGIA ELECTRICA DE MAYO/2012 DE 16 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD # 208 DEL 13/06/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA	3,021.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
14405	POR ENERGIA ELECTRICA DE MAYO/2012 DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD # 209 DEL 13/06/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA	395.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
14406	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO DE 2012 FAC DC5-8102747 9 S/DC5 Y 10 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,595.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA NIVEL PRIMARIO OC14406			111	ENERGIA ELECTRICA	2,595.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
14412	POR ENERGIA ELECTRICA DE MAYO/2012 DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, SOLICITUD # 210 DEL 13/06/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA	30.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
14413	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIVEL PREPRIMARIO, ASUNCION MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIADAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3			111	ENERGIA ELECTRICA	131.44
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
14414	POR ENERGIA ELECTRICA DE MAYO/2012 DE 16 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, SOLICITUD # 211 DEL 13/06/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA	2,474.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 40 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
14415	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIVEL PREPRIMARIO, ZAPOTITLAN, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3			111	ENERGIA ELECTRICA 139.32
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
14416	RENOVACIÓN DE LICENCIA QUE BRINDA DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN, EL SOPORTE, ASISTENCIA Y CONTINUIDAD AL PORTAL DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MINEDUC. FACTURA SERIE A NO.445 NIT.2519724-K. C.D. 2012-16160			158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 20,384.00
	2519724K INFOLIB, SOCIEDAD ANONIMA				
14420	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CEM COBAN, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.505.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SEGUN FACTURA DR6-5334090 DE FECHA 31/05/2012.			111	ENERGIA ELECTRICA 505.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
14422	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CEM DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.290.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SEGUN FACTURA DR6-5439855 DE FECHA 31/05/2012.			111	ENERGIA ELECTRICA 290.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
14426	POR ENERGIA ELECTRICA DE MAYO/2012 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, SOLICITUD # 212 DEL 13/06/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA 63.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
14428	POR ENERGIA ELECTRICA DE MAYO/2012 DE 7 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD # 213 DEL 13/06/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA 626.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
14430	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.1,512.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.			111	ENERGIA ELECTRICA 1,512.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
14431	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CEM DE TACTIC, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.144.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SEGUN FACTURA DR6-5466677 DE FECHA 30/05/2012.			111	ENERGIA ELECTRICA 144.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
14435	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CEM DE SAN FERNANDO CHAHAL, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.654.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SEGUN FACTURA DR6-5469409 DE FECHA 30/05/2012.			111	ENERGIA ELECTRICA 654.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
14439	POR ENERGIA ELECTRICA DE MAYO/2012 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD # 214 DEL 13/06/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA 93.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 41 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Junio	a	Junio			
14440	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR ENERGIA ELECTRICA DE MAYO/2012 DE 119 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD # 215 DEL 13/06/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	8,953.00
14442	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR ENERGIA ELECTRICA DE MAYO/2012 DE 3 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, SOLICITUD # 216 DEL 13/06/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	226.00
14443	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR ENERGIA ELECTRICA DE MAYO/2012 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, SOLICITUD # 217 DEL 13/06/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	59.00
14444	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DE SAN JEROMINO Y RABINAL, B.V. MARZO/ABRIL/MAYO/2012 S/FAC DR5 4979437 NIS 5882831 DE 09-05-2012 DEORSA,S.A.NIT 1494620-3 REQ.442/443	111	ENERGIA ELECTRICA	1,358.00
14447	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR ENERGIA ELECTRICA DE MAYO/2012 DE 11 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, SOLICITUD # 218 DEL 13/06/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	523.00
14448	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR ENERGIA ELECTRICA DE MAYO/2012 DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, SOLICITUD # 219 DEL 13/06/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	163.00
14449	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR ENERGIA ELECTRICA DE MAYO/2012 DE 45 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, SOLICITUD # 220 DEL 13/06/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	4,166.00
14451	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.4,642.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111	ENERGIA ELECTRICA	4,642.00
14453	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG 6345N INCLUYE LIMPIEZA DE UNIDAD DE IMAGEN POR COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S. A. NIT4863461 T.Q.390.00 A/F DE DIEDUC-CHIMAL OC14453	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	390.00
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 42 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
14454	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.2,584.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				111 ENERGIA ELECTRICA 2,584.00
14455	MANTENIMIENTO MENOR A LA DUPLICADORA DIGITAL MARCA RIZO MODELO CZ 180 INCLUYE SERVICIO DE LIMPIEZA AJUSTE Y LUBRICACION POR REPRESENTACIONES COMERCIALES F. MANSILLA Y CIA. S. A. NIT331902 T.Q.490.00 A/F DE DIDEUC-CHIMALTENANGO OC14455 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A				162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 490.00
14456	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.256.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SEGUN FACTURA DR6-5465074 DE FECHA 31/05/2012 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				111 ENERGIA ELECTRICA 256.00
14458	MANTENIMIENTOS MENORES A LAS CHAPAS DE ESCRITORIOS DE METAL QUE ESTAN AL SERVICIO DE PERSONAL DE LA SECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIDEUC-CHIMALTENANGO POR MULTISERVICIOS JEZREEL NIT54842484 T.Q.560.00 A/F DE DIDEUC-CHIMALTENANGO OC14458 54842484 CASIA OYEJ CARLOS ARMANDO				162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 560.00
14460	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN PARA USO DE LAS DIFERENTES COORDINACIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ 12317888 NAVARRO BOL ZOILA IVONNE				243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 4,353.39
14461	COMPRA DE PODIUM, PORTANOMBRE Y PORTA HOJAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS II JUEGOS PANAMERICANOS GUATEMALA A REALIZARSE DEL 24 DE JUNIO AL 1 DE JULIO 2,012. SOL. INJUD. NUR 2687 5438888 SIGNOS SOCIEDAD ANONIMA				268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 15,582.00
14465	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.1,434.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SEGUN FACTURA DR5-5072009 DE FECHA 31/05/2012 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				111 ENERGIA ELECTRICA 1,434.00
14466	POR ENERGIA ELECTRICA DE MAYO/2012 DE 39 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, SOLICITUD # 221 DEL 13/06/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				111 ENERGIA ELECTRICA 6,392.00
14467	POR ENERGIA ELECTRICA DE MAYO/2012 DE 20 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, SOLICITUD # 222 DEL 13/06/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				111 ENERGIA ELECTRICA 1,598.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 43 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012						
PERIODO	Junio	a	Junio				
14468	COMPRA DE EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO (ESCRITORIOS Y SILLAS) PARA USO DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL DE EDUCACIÓN DE PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	90,000.00	
	12406120 MAZARIEGOS AGUSTIN DE LEMUS ZOILA ESPERANZA						
14472	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES D/LAVAMANOS 3ER. NIVEL LAVAMANOS Y SANITARIOS D/DESPACHO 2DO. NIVEL LAVAMANOS Y SANITARIOS 1ER. NIVEL LAVAMANOS Y SANITARIOS SEC ADMIN POR MULTISERVICIOS JEZREEL NIT54842484 TQ.950.00 AF DIDEUC-CHIMAL OC14472			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	950.00	
	54842484 CASIA OYEJ CARLOS ARMANDO						
14473	ALQUILER DE MOBILIARIO, AGUA PURA Y ARREGLO FLORAL PARA EVENTO DE CELEBRACION DE LOS 160 AÑOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA Y DEL PROGRAMA "LEAMOS JUNTOS".A DETALLES EXPRESIONES CON AMOR, LILIAN MARLENE MELGAR,NIT.1952001-8. COMPRA DIRECTA			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,600.00	
	19520018 MELGAR GUTIERREZ DE MARTINEZ LILIAN MARLENE						
14478	TINTA PARA IMPRESORA HP LASERJET P4515X, CC364X Y TINTA PARA FOTOCOPIADORA MARCA TOSHIBA ESTUDIO 207 T-1640, PARA EQUIPO UTILIZADO EN DIGECOR. FACTURA SERIE A NO. 47852 DEL 15-06-2012. NIT.712717-0. C.D. 2012-3602/ 18-06-2012			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,043.35	
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA						
14482	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA A EDIFICIO DE LA DIDEUC, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.1,580.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			111	ENERGIA ELECTRICA	1,580.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA						
14484	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.17,288.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			111	ENERGIA ELECTRICA	17,288.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA						
14486	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.1,930.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			111	ENERGIA ELECTRICA	1,930.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA						
14491	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN ALTA VERAPAZ, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.966.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			111	ENERGIA ELECTRICA	966.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA						
14496	COMPRA DE CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPAA UNOPETROL GUATEMALA,SOCIEDAD ANONIMA,NIT.32105-2 COMPRA DIRECTA			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	
	321052 UNOPETROL 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 : 44 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
14498	REFACCIONES/ALMUERZOS, PARA LA REUNIÓN CON DIRECTORES DEPARTAMENTALES DE LAS 25 DEDUC'S PARA TRATAR EL TEMA PROCESOS DE PAGO Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL, EL 15/06/2012, EN SALA DE REUNIONES DIREH. FACTURA SERIE A NO. 1320 DEL 15-06-2012. NIT.1400567-0. C.D. 2012-16705 14005670 GONZALEZ MILIAN ISMAEL				
14499	PAGO DE RENOVACIÓN DE SEGURO PARA PICK UP TOYOTA MODELO 1998 PLACA O-496BBR, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DEDUC DE SANTA ROSA, A CREDITO HIPOTECARIO NAC. DE GUATEMALA, NIT 330388. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA				
14500	SERVICIO DE ALIMENTACION (REFACCIONES, ALMUERZOS) PARA DIRECTORES DE LAS ENEF'S QUE PARTICIPARAN EN REUNION SOBRE LA TRANSFORMACION CURRICULAR EN DESPACHO SUPERIOR UBICADO EN MINEDUC, SOL. COORD. ENEF, NUR 2939. 24589640 RIVERA BUEZO MAVRO EDUARDO				
14501	COMPRA LECTOR Y RELOJ BIOMETRICO.SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE "B" NO.03877 DE FECHA 11/06/2012 CON UN VALOR DE Q5,500.00.NIT.594609-3 QUE SERVIRA PARA EL CONTROL DE ASITENCIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DEDUC. DE RETALHULEU. 5946093 NAVAS HERNANDEZ LUIS GUILLERMO				
14502	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A FOTOCOPIADORA CANON, MODELO IMAGE RUNNER 1025IF. FACTURA SERIE A NO. 16195 DEL 18-06-2012. NIT.532917-5. C.D. 2012-14061/ 15-06-2012 5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA				
14503	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA EL COORD. TECNICO DEL DEPARTAMENTO DEL PETEN QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA DEL 09 AL 13/07/2012 EN PANAMA, SOL. OM NACIONAL, NUR 2938. 35907932 ROSADO RECINOS JUAN JOSE				
14504	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DEDUC, JUTIAPA Y EIDIFICIO ANEXO DEL DESPACHO DEL DIRECTOR DEPARTAMENTAL, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
14508	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA EL COORD. TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA DEL 09 AL 13/07/2012 EN PANAMA, SOL. OM NACIONAL, NUR 2801. 25705113 LOSSI ZAPETA VICTOR HUGO				
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS				2,470.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				2,725.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS				5,000.00
322	EQUIPO DE OFICINA				5,500.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA				1,150.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR				12,588.05
135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS				
111	ENERGIA ELECTRICA				8,195.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR				12,588.05
135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 45 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO PERIODO	2012 Junio a Junio			
14510	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND, PARA USO DEL PERSONAL DE DIEDUC ESCUINTLA 360 RESMAS PAPEL BOND 75 GMS. TAMAÑO CARTA 260 RESMAS PAPEL BOND 75 GMS. TAMAÑO OFICIO MONTO: 16,998.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/06/2012 08:33:40 A.M. 33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	16,998.00
14512	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DE LA EORM ALDEA SACSUHA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE PANZOS, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.91.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SEGUN FACTURA DR5-4998605 DE FECHA 12/05/2012 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	91.00
14513	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO 2012 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS, COORDINACIONES TECNICO ADMINISTRATIVAS Y DIEDUC DE SANTA ROSA A DEORSA, SEGUN FACT. DR6-5311687 DEL 31/05/12, NIT. 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,188.00
14516	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO TECNICO DIVERSIFICADO BACHILLERATO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CARCHA, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.1,687.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SEGUN FACTURA DR5-5016325 DE FECHA 31/05/2012 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,687.00
14517	COMPROMISO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LA UNIDAD DE EDUCACION ESPECIAL DE DIEDUC ESCUINTLA. MONTO: 7,467.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/06/2012 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,467.00
14519	REUNION DE TRABAJO SOBRE PROCESOS ADMINISTRATIVOS 2,012 CON FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DEL DEPTO.DE SAN MARCOS EN FECHA 01/06/2012 POR DESPACHO DE ESTA DIRECCION DEPTAL.DE EDUCACION (90 ALMUERZOS A Q.35.00 C/U) A HOTEL Y REST.MONTE REAL,NIT 1490347-4. 14903474 BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,150.00
14520	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO DE 2012 FAC DC8-6157966 3 S/DC5 4 S/DC6 Y 2 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,153.89 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 4 MUNI DE CHIMAL N/PREPRIMARIO PAIN Y NUFED OC14520 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,153.89
14521	PAGO D/ENERGIA ELECTRICA D/MAYO DE 2012 FACTURA DC6-8359381 3 S/DC5 2 S/DC6 1 S/DC8 Y 1 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,532.58 A/F DE SUPER EDUC D/TECPAN Y PATZICIA Y ESTAB EDUC OFICIALES DE 4 MUNI D/CHIMAL N/PREPRIMARIO COPB C/BASICO Y NUFED OC14521 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,532.58
14525	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA EL COORD. TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA DEL 09 AL 13/07/2012 EN PANAMA, SOL. OM NACIONAL, NUR 2787. 30988772 RAMOS PEREZ JUAN MANUEL	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	12,588.05
		135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 46 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
	30988772	RAMOS PEREZ JUAN MANUEL			
14530	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO DE 2012 FACTURA DC5-8128584 Y 4 S/DC5 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,084.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA NIVEL PRIMARIO OC14530		111	ENERGIA ELECTRICA	2,084.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
14531	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA "CONVERTIENDO LA ESTRATEGIA EN RESULTADOS" PARA PERSONAL DE LA COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO, EL 15 DE JUNIO 2012 DE 7:30 A 13:00 HRS. NUR 2802, SOL. R.R.H.H.		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,764.00
	60582987	CONSULTORES EN INCIDENCIA Y ESTRATEGIA SOCIEDAD ANONIMA			
14533	COMPROMISO POR COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA USO EN DIEDUC-ESCUINTLA MONTO: 29,866.70 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/06/2012		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,866.70
	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			
14538	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS N/PRE PRI/PRIMA/BAS/DIV/SALAMA,SAN MIGUEL CHICAJ,RABINAL CUBULCO,B.V.MAYO/12 S/FAC DR5 5018716 NIS 3122143 DE 31-05-2012 REQ.470/474/475/478/479/480/482 DEORSA,S.A.		111	ENERGIA ELECTRICA	6,331.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
14541	COMPRA 2 PRIMAS DE SEGURO DE VEHICULO,PICK-UP ZX MODELO 20007 PLACAS O 0499BBR,FACTURA SERIE O NO.34367,FECHA 13/06/2012 VALOR DE Q3,050.00 Y FACTURA SERIE O NO.34368 FECHA 13/06/2012 VALOR Q5,000.00 PARA USO DEL VEHICULO DE LA DIEDUC.RETALHULEU.NIT.33038-8.		191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,050.00
	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
14544	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL INEB ALDEA CHAMISUN, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.275.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SEGUN FACTURA DR1-17950232 DE FECHA 31/05/2012		111	ENERGIA ELECTRICA	275.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
14546	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA EL ORIENTADOR METODOLOGICO DE ZACAPA QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA DEL 09 AL 13/07/2012 EN PANAMA, SOL. OM NACIONAL, NUR 2773		131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	12,576.02
	19320647	HERNANDEZ DE LA CRUZ EVERALDO			
			135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	
14549	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA DE PARVULOS, BARRIO NUEVA ESPERANZA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.56.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SEGUN FACTURA DR5-4997524 DE FECHA 31/05/2012		111	ENERGIA ELECTRICA	56.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
14550	PAGO DE 2,550 FOTOCOPIAS PARA USO EXCLUSIVO DE LOS PROGRAMAS DE APOYO DE LA COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL.DE LA DIEDUC.SEGUN FACTURA SERIE "A" NO.002019 DE FECHA 12/06/2012 CON UN VALOR Q510.00 NIT.11940115		122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	510.00
	11940115	ALMARAZ MENDEZ HECTOR ANIVAL			

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
14553	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA EL ORIENTADOR METODOLOGICO DE BAJA VERAPAZ QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA DEL 09 AL 13/07/2012 EN PANAMA, SOL. OM NACIONAL, NUR 2936	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	12,576.02	
	2874019K REYES BARREDA JUDITH FLORIDALMA				
14555	SUTURA NYLON, BISTURI NO. 21, GUANTES DESCARTABLES, DEPRESORES DE LENGUA, JERINGA, MICROPORE, ALGODON, PARA PRESTACION DE PRIMEROS AUXILIOS EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NAC. NIVEL PRIMARIO, MEDIO, INFANTO JUVENIL, ACTIVIDADES RECREATIVAS E INFORMATIVAS, DIGEF, NUR1338,2164, SOL. UNIDAD MEDICA	135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS		
	761599K DROGUERIA DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	12,466.36	
14556	POR SERVICIO DE INTERNET AVANZADO PLAN CORPORATIVO, UTILIZADO POR SUPERVISORES EDUCATIVOS Y COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE JUTIAPA NO. REF. 40320067, A COMUNICACIONES CELULARES S.A. NIT 549810-4	295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.		
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	7,319.40	
14557	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA EL COORD. TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA DEL 09 AL 13/07/2012 EN PANAMA, SOL. OM NACIONAL, NUR 2786	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	12,588.05	
	8339171 HERNANDEZ XEC MARVIN EMILIO				
14558	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.1,716.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS		
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,716.00	
14559	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA NISSAN PATHFINDER PLACA O-628BBR, A CARGO DE DISERSA. FACTURA SERIE MT NO. 72399 DEL 18-06-2012. NIT.3338655-2. C.D. 2012-14275/ 19-06-2012	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,074.22	
	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA				
14562	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA EL COORD. TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE EL QUICHE QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA DEL 09 AL 13/07/2012 EN PANAMA, SOL. OM NACIONAL, NUR 2788	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	12,588.05	
	35458348 DE LEON URIZAR ESTUARDO DE JESUS				
		135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 48 de 140
FECHA : 05/07/2012
HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012						
PERIODO	Junio	a	Junio				
14563	BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA AL DEPARTAMENTO DE PETÉN PARA EL COORDINADOR DE LA DIEDUC PARA MONITOREAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS POR EL MINEDUC DEL 19 AL 21/06/2012, FACTURA SERIE D NO. 9716 DEL 18-06-2012. NIT.1494361-1. C.D. 2012-3551			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,999.77	
	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA						
14566	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS E INSTITUTOS, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 FECHA 13/01/2011 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.			111	ENERGIA ELECTRICA	16,366.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA						
14568	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ FEBRERO Y MAYO/2012 S/FAC DR5 5058473 NIS 3110786 DE 31-05-2012 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.484/485/486			111	ENERGIA ELECTRICA	3,402.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA						
14575	nit 12386154,CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER , compra de tintas, laptop y escanner para uso de la oficina de digeex del depto de chiquimula.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,975.00	
	12386154 CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER						
				328	EQUIPO DE COMPUTO		
14579	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA EL COORD. TECNICO DE SANTA ROSA QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA DEL 09 AL 13/07/2012, EN PANAMA, SOL. O.M. NACIONAL, NUR 2789.			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	12,588.05	
	22881611 ROMERO MORATAYA ELDER JOEL						
				135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS		
14581	SERVICIO TECNICO DE ARBITRAJE EN LA DISCIPLINA DE TAE KWON DO, EN LAS DIFERENTES RAMAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES A REALIZARSE EN GUATEMALA, GUATEMALA DEL 15 AL 17 DE JUNIO DEL 2012. NUR 2751, SOL. TORNEOS ESCOLARES			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	3,200.00	
	15880001 GARCIA GODOY WALTER ORLANDO						
14582	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA DE PARVULOS,DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TAMAHU, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.74.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SEGUN FACTURA DR7-3932704 DE FECHA 28/05/2012			111	ENERGIA ELECTRICA	74.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA						
14585	ALMUERZOS, PARA TALLER DE TRABAJO EN EQUIPO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC EL 18/06/2012, FACTURA NO. 1044 DEL 19-06-2012. NIT.603234-6. C.D. 2012-4810			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	
	6032346 MIRA MASAYA VICTOR HUGO						
14587	INSECTICIDA EN SPRAY DE 400 ML MONTO: 1,860.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/06/2012			264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,860.00	
	3486303 TOC RENOJ CECILIO						

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
14589	REFACCIONES AM/PM Y ALMUERZOS PARA EL TALLER DE REDACCIÓN DE GRADUANDOS EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA EL 18/06/2012, FACTURA SERIE A NO. 495 DEL 18-06-2012. NIT.6856537-2. C.D. 2012-12983			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,600.00
	68565372 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA				
14590	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS Y COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPAA DATAFLEX,S.A. NIT.712717-0 COMPRA DIRECTA			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 29,353.60
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA				
14593	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA EL COORD. TECNICO DE SUCHITEPEQUEZ QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA DEL 09 AL 13/07/2012, EN PANAMA, SOL. O.M. NACIONAL, NUR 2790.			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 12,588.05
	6003621 ARRIAGA GONZALEZ LUIS FRANCISCO				
				135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
14597	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA EL COORD. TECNICO DE SACATEPEQUEZ QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA DEL 09 AL 13/07/2012, EN PANAMA, SOL. O.M. NACIONAL, NUR 2791.			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 12,588.05
	16114248 FOLGAR ROMERO LUIS ALFREDO				
				135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
14598	COMPRA 1 SCANNER PARA USO DE DIPLAN DE LA DIEDUC-RETALHULEU.SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE "B" NO.03893 DE FECHA 15/06/2012 CON UN VALOR Q3,000.00 NIT.594609-3			328	EQUIPO DE COMPUTO 3,000.00
	5946093 NAVAS HERNANDEZ LUIS GUILLERMO				
14599	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA EL COORD. TECNICO DE GUATEMALA, QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 09 AL 13/07/2012 EN PANAMA, SOL. O.M. NACIONAL, NUR 2792.			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 12,588.05
	9466150 OROZCO MEJIA ROBERTO CARLOS				
				135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
14600	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA EL COORD. TECNICA DE GUATEMALA, QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 09 AL 13/07/2012 EN PANAMA, SOL. O.M. NACIONAL, NUR 2793			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 12,588.02
	40904830 SUNUC GUZMAN DE AGUSTIN MARIA IZABEL				
				135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
14601	COMPRA DE EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA Y PRE-PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPAA IMPORDIGSA,S.A. NIT.5742738-0 COMPRA DIRECTA			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 89,740.00
	57427380 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES COMERCIALES 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 : 50 de 140 FECHA : 05/07/2012 HORA : 12:48.14
---	--

HORA : 12:48.14

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 51 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
14642	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.1,051.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SEGUN FACTURA DR7-3931709 DE FECHA 31/05/2012		111	ENERGIA ELECTRICA	1,051.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
14643	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA DE PARVULOS, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.107.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SEGUN FACTURA DR7-3931445 DE FECHA 31/05/2012		111	ENERGIA ELECTRICA	107.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
14644	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA RURAL MIXTA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.84.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SEGUN FACTURA DR6-5441541 DE FECHA 31/05/2012		111	ENERGIA ELECTRICA	84.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
14645	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.3,032.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN		111	ENERGIA ELECTRICA	3,032.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
14647	POR COMPRA DE PROYECTOR PARA LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 77121848 MULTIVENTAS SILMAC SOCIEDAD ANONIMA SOLICITUD DE GASTOS 81-2012		324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,432.50
	77121848	MULTIVENTAS SILMAC SOCIEDAD ANONIMA			
14649	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.3,388.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.		111	ENERGIA ELECTRICA	3,388.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
14652	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.7,217.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN		111	ENERGIA ELECTRICA	7,217.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
14653	POR COMPRA DE DISCO DURO PARA SERVIDOR CON SERVICE TAG PARA USO DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA SOLICITUD DE GASTOS 83-2012		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,675.00
	5941679	SEGA, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
14654	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS,PROFA. VILMA FLORIDALMA COY DUERING, BARRIO EL CENTRO,DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.68.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SEGUN FACTURA DR5-5048017 DE FECHA 31/05/2012				111 ENERGIA ELECTRICA 68.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
14657	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA EODP ANEXA DR. TOMAS LEAL SANCHEZ,CALLE PRINCIPAL,DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.57.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SEGUN FACTURA DR7-3933222 DE FECHA 31/05/2012				111 ENERGIA ELECTRICA 57.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
14658	SERVICIO DE 4 AGENTES DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DE LA ENCEF, EL NARANJO, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2011, SOL. COORD. CURRICULAR, NUR 7248, ART 37 DCTO. 101 97				197 SERVICIOS DE VIGILANCIA 13,900.00
	1398210 PAREDES ESCOBAR DENIS HUMBERTO				
14659	POR COMPRA DE ESCRITORIOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y MEDIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 14941775 MAHABI HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA SOLICITUD DE GASTOS 85-2012				324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 89,910.00
	14941775 MAHABI HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA				
14661	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO,DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.167.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN				111 ENERGIA ELECTRICA 167.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
14662	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA EL COORD. TECNICO DE ESCUINTLA, QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 09 AL 13/07/2012, EN PANAMA, SOL. O.M. NACIONAL, NUR 2799.				131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 12,588.05
	6210473 BARILLAS RODAS MAYNOR ADOLFO				
					135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
14665	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO,DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.148.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN				111 ENERGIA ELECTRICA 148.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
14666	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA EL COORD. TECNICO DE GUATEMALA, QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 09 AL 13/07/2012, EN PANAMA, SOL. O.M. NACIONAL, NUR 2800.				131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 12,588.05
	31187218 LOPEZ HERNANDEZ MARIA OLGA				
					135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 53 de 140
FECHA : 05/07/2012
HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
14667	SERVICIO DE RENOVACION DE POLIZA #14371 DEL SEGURO DE LAS MOTOCICLETAS HONDA PLACAS P-041DXX Y P-465BQY POR EL PERIODO DEL 8-6-2012 AL 8-6-2013 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL NIT 33038-8 FACTURA SERIE O #34284 DE FECHA 13-6-2012 POR Q.4,000.00 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA				
14669	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA EL PROFESOR, QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 09 AL 13/07/2012, EN PANAMA, SOL. O.M. NACIONAL, NUR 2774. 1313975 REYES MAZARIEGOS LUIS SALVADOR				
14670	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO,DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHAHAL, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.884.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
14671	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA EL PROFESOR, QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 09 AL 13/07/2012, EN PANAMA, SOL. O.M. NACIONAL, NUR 2775. 2338686K CAMPOSECO MONTEJO FREDY MIGUEL				
14673	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA EL ORIENTADOR METODOLOGICO DE CHIQUIMULA, QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 09 AL 13/07/2012, EN PANAMA, SOL. O.M. NACIONAL, NUR 2776. 16214811 CUX MEJIA JUAN LUIS				
14676	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA COMO 10 ARCHIVOS DE 4 GAVETAS,5 ARCHIVOS PERSIANIZADOS,10 ESCRITORIOS,14 SILLAS SECRETARIALES, 3 DESTRUCTORAS DE PAPEL,7 SUMADORAS ELECTRICAS 110/220 VOLTIOS Y 1 CALCULADORA DE 12 DIGITOS DE ESCRITORIO PARA LA DIEDUC DE IZABAL. 12506591 OLIVA DUARTE MARVIN OTONIEL				
14677	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA EL ORIENTADOR METODOLOGICO DE TOTONICAPAN, QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 09 AL 13/07/2012, EN PANAMA, SOL. O.M. NACIONAL, NUR 2777. 29933420 HERNANDEZ MALDONADO SANTOS SAMUEL				
14678	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA EL ORIENTADOR METODOLOGICO DE PETEN, QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 09 AL 13/07/2012, EN PANAMA, SOL. O.M. NACIONAL, NUR 2778.				
	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		4,000.00	
	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR		12,576.02	
	135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS			
	111	ENERGIA ELECTRICA		884.00	
	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR		12,576.02	
	135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS			
	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR		12,576.02	
	135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS			
	322	EQUIPO DE OFICINA		74,697.60	
	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR		12,576.02	
	135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS			
	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR		12,576.02	

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
40312674	CONTRERAS ESPAÑA DE CIFUENTES LESDY MARISELDA				
			135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	
14680	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO,DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.10,606.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN		111	ENERGIA ELECTRICA	10,606.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
14683	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.1,715.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN		111	ENERGIA ELECTRICA	1,715.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
14685	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA LA COORD. TECNICA DE ZACAPA, QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 09 AL 13/07/2012, EN PANAMA, SOL. O.M. NACIONAL, NUR 2779.		131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	12,588.05
	30667577 RAMIREZ REYES NANCY ELIZABETH				
			135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	
14686	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA EL COORD. TECNICO DE TOTONICAPAN, QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 09 AL 13/07/2012, EN PANAMA, SOL. O.M. NACIONAL, NUR 2780.		131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	12,588.05
	16189116 YAX TAX BASILIO NICOLAS				
			135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	
14687	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA EL COORD. TECNICO DE IZABAL, QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 09 AL 13/07/2012, EN PANAMA, SOL. O.M. NACIONAL, NUR 2782.		131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	12,588.05
	26081393 RODAS CORDON CRISTHIAN EMANUELLE				
			135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	
14688	COMPRA DE MESAS HEXAGONALES P/NIVEL PREPRIMARIA, BIPERSONALES P/NIVEL PRIMARIA CICLO 2 Y NIVEL MEDIO CON SILLAS A INDUSTRIA DE MUEBLES MEJIA Y LOPEZ S. A. NIT50527517 TOTAL Q.89,675.00 A/F DE PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION OC14688		324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	89,675.00
	50527517 INDUSTRIA DE MUEBLES MEJIA Y LOPEZ SOCIEDAD ANONIMA				
14689	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA EL COORD. TECNICO DE SAN MARCOS, QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 09 AL 13/07/2012, EN PANAMA, SOL. O.M. NACIONAL, NUR 2784.		131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	12,588.05
	6806929 DE LEON BARRIOS FRANCISCO JOSE				
			135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
14690	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1,263.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 917	111	ENERGIA ELECTRICA	1,263.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
14693	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA EL ORIENTADOR METODOLOGICO DE GUATEMALA, REGION SUR, QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 09 AL 13/07/2012, EN PANAMA, SOL. O.M. NACIONAL, NUR 2772.	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	12,576.02	
	34613811 FUENTES OROZCO EDGAR ERNESTO				
		135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS		
14695	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TAMAHU, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.1,468.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA	1,468.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
14696	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE EL PALMAR A RAZON DE Q.2,293.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 918	111	ENERGIA ELECTRICA	2,293.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
14697	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA EL ORIENTADOR METODOLOGICO DE GUATEMALA, REGION NORTE, QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 09 AL 13/07/2012, EN PANAMA, SOL. O.M. NACIONAL, NUR 2771.	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	12,576.02	
	36152900 FALLA DOMINGUEZ AURORA JUDITH				
		135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS		
14699	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA EL ORIENTADOR METODOLOGICO DE GUATEMALA, REGION ORIENTE, QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 09 AL 13/07/2012, EN PANAMA, SOL. O.M. NACIONAL, NUR 2770.	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	12,576.02	
	1721856K OROZCO MEJIA FLOR DE MARIA ADELAIDA				
		135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS		
14700	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE OLINTEPEQUE A RAZON DE Q.2,233.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 919	111	ENERGIA ELECTRICA	2,233.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
14701	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA EL ORIENTADOR METODOLOGICO DE SANTA ROSA, QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 09 AL 13/07/2012, EN PANAMA, SOL. O.M. NACIONAL, NUR 2769.	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	12,576.02	
	25780069 PALMIRA GOMEZ YESENIA MARISELA				
		135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS		
14702	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE ZUNIL RAZON DE Q.1,651.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 920	111	ENERGIA ELECTRICA	1,651.00	

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
14704	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	12,576.02
		VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA EL ORIENTADOR METODOLOGICO DE ESCUINTLA, QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 09 AL 13/07/2012, EN PANAMA, SOL. O.M. NACIONAL, NUR 2768.			
	24971855	POPOL CHACON GUSTAVO ADOLFO	135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	
14705		PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SALCAJA RAZON DE Q.1,633.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 921	111	ENERGIA ELECTRICA	1,633.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
14706		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE RABINAL,B.V. S/FAC DR6 5404079 NIS 3108644 DE 31-05-2012 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.481/483	111	ENERGIA ELECTRICA	2,907.00
	0				
14707	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	12,576.02
		VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA EL ORIENTADOR METODOLOGICO DE CHIMALTENANGO, QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 09 AL 13/07/2012, EN PANAMA, SOL. O.M. NACIONAL, NUR 2767.			
	9717668	VELASQUEZ DAVILA ROSINNA	135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	
14708		PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE CONCEPCION CHIQUIRICHAPA RAZON DE Q.2,491.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 922	111	ENERGIA ELECTRICA	2,491.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
14709		VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA EL ORIENTADOR METODOLOGICO DE JUTIAPA, QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 09 AL 13/07/2012, EN PANAMA, SOL. O.M. NACIONAL, NUR 2766.	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	12,576.02
	45683395	MENDEZ VASQUEZ BYRON RENE	135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	
14710		PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE CANTEL RAZON DE Q.3,639.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 923	111	ENERGIA ELECTRICA	3,639.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
14711		VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA EL PROFESOR, QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 09 AL 13/07/2012, EN PANAMA, SOL. O.M. NACIONAL, NUR 2765.	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	12,576.02
	22400370	PUAC Y PUAC EDWIN YOSET	135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 57 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012						
PERIODO	Junio	a	Junio				
14712	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ RAZON DE Q.1,156.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 924	111	ENERGIA ELECTRICA	1,156.00			
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA						
14713	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA EL ORIENTADOR METODOLOGICO DE IZABAL, QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 09 AL 13/07/2012, EN PANAMA, SOL. O.M. NACIONAL, NUR 2764.	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	12,576.02			
	26777029 AGUIRRE MONTERROSO MARIO						
		135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS				
14716	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS E INSTITUTOS, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 FECHA 13/01/2011 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	111	ENERGIA ELECTRICA	20,210.00			
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA						
14718	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA EL ORIENTADOR METODOLOGICO DE SACATEPEQUEZ, QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 09 AL 13/07/2012, EN PANAMA, SOL. O.M. NACIONAL, NUR 2762.	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	12,576.02			
	1582859K ALVARADO GARAY FLAVIO OBDULIO						
		135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS				
14719	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SAN JUAN OSTUNCALCO RAZON DE Q.3,039.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 925	111	ENERGIA ELECTRICA	3,039.00			
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA						
14720	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SACATEPEQUEZ A UNOPETROL S.A. GUATEMALA NIT 32105-2 SEGUN FAC. SERIE 18 NO.18595 DE FECHA 14/06/2012 SEGUN SOL AC-139-2012	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00			
	321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA						
14721	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SAN JUAN OSTUNCALCO RAZON DE Q.4,088.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 926	111	ENERGIA ELECTRICA	4,088.00			
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA						
14722	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA EL ORIENTADOR METODOLOGICO DE EL PROGRESO, QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 09 AL 13/07/2012, EN PANAMA, SOL. O.M. NACIONAL, NUR 2761.	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	12,576.02			
	641236K PALMA LOPEZ MARIO AMILCAR						
		135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS				
14723	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A PRIMARIA AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.ABRIL Y MAYO.VALOR Q.7,871.00 FAC. FACE-63-FEA-001-120003520740 DE 10/06/2012	113	TELEFONIA	7,871.00			
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA						
14725	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA EL ORIENTADOR METODOLOGICO DE ALTA VERAPAZ, QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 09 AL 13/07/2012, EN PANAMA, SOL. O.M. NACIONAL, NUR 2760.	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	12,576.02			

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
	14435837		CAB PAAU MARVIN ABRAHAM		
				135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
14726	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE MAYO/12 FAC DC5-8111101 1 S/DC5 2 S/DC8 Y 2 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,203.92 A/F DE BODEGA DE DIEDUC-CHIMAL Y ESTAB EDUC OFICIALES D/4 MUNI D/CHIMAL N/PREPRIMARIO PRIMARIO C/DIVERSIFICADO FORM MAESTROS Y NUFED OC14726			111	ENERGIA ELECTRICA 1,203.92
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
14727	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LA ESPERANZA RAZON DE Q.3,238.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 927			111	ENERGIA ELECTRICA 3,238.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
14729	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA EL ORIENTADOR METODOLOGICO DE RETALHULEU, QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 09 AL 13/07/2012, EN PANAMA, SOL. O.M. NACIONAL, NUR 2759.			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 12,576.02
	21089272 ARMAS ROCHA MIGUEL ANGEL				
				135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
14730	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SAN MIGUEL SIGUILA RAZON DE Q.1,219.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 928			111	ENERGIA ELECTRICA 1,219.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
14731	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA EL ORIENTADOR METODOLOGICO DE JALAPA, QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 09 AL 13/07/2012, EN PANAMA, SOL. O.M. NACIONAL, NUR 2758.			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 12,576.02
	37246836 RAMOS CRUZ KATHELYN YESSENIA				
				135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
14732	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA EL ORIENTADOR METODOLOGICO DE SAN MARCOS, QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 09 AL 13/07/2012, EN PANAMA, SOL. O.M. NACIONAL, NUR 2757.			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 12,576.02
	10017860 BAUTISTA GARCIA ARELIS VICTORINA				
				135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
14735	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A PRIMARIA CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.ABRIL Y MAYO 2012.VALOR Q.6,678.62 FAC. FACE-63-FEA-001-120003520622 DE 10/06/2012			113	TELEFONIA 6,678.62
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
14736	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA EL ORIENTADOR METODOLOGICO DE SOLOLA, QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 09 AL 13/07/2012, EN PANAMA, SOL. O.M. NACIONAL, NUR 2756.			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 12,588.05
	28131851 ORDOÑEZ CANIZ BAYRON OSWALDO				
				135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
14737	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA LA LICENCIADA, QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 09 AL 13/07/2012, EN PANAMA, SOL. O.M. NACIONAL, NUR 2763.	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	12,576.02	
	28570219 GALINDO EGUIZABAL MARIA DEL CARMEN				
		135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS		
14739	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.482.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA	482.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
14740	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA EL ORIENTADOR METODOLOGICO DE GUATEMALA, REGION OCCIDENTE, QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 09 AL 13/07/2012, EN PANAMA, SOL. O.M. NACIONAL, NUR 2937.	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	12,576.02	
	17027055 VILLEGAS PALACIOS FRYEDA VERONICA				
		135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS		
14741	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA LA LICENCIADA, QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 09 AL 13/07/2012, EN PANAMA, SOL. O.M. NACIONAL, NUR 2755.	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	17,626.71	
	7616430 SLUSHER LEON KARLA YOHARA				
		135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS		
14742	COMPROMISO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE DIDEUC-ESCUINTLA MONTO: 4,763.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/06/2012.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,763.50	
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA				
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		
		291	UTILES DE OFICINA		
14744	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA EL COORD. TECNICO DE JALAPA, QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 09 AL 13/07/2012, EN PANAMA, SOL. O.M. NACIONAL, NUR 2785.	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	12,576.02	
	30109752 AGUIRRE ROSIL JOHANN LESTER				
		135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS		
14745	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA EL COORD. DE SEDE TECNICA NACIONAL, QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 09 AL 13/07/2012, EN PANAMA, SOL. O.M. NACIONAL, NUR 2753.	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	17,626.71	
	1420097 CORZO BARRIOS HUMBERTO				
		135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 60 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
	1420097	CORZO BARRIOS HUMBERTO			
14747	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SAN MATEO Y CAJOLA A RAZON DE Q.1,500.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 929 Y 930			111 ENERGIA ELECTRICA	1,500.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
14748	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA EL COORD. TECNICO NACIONAL, QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 09 AL 13/07/2012, EN PANAMA, SOL. O.M. NACIONAL, NUR 2754.			131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	17,626.71
	2942305	RIVAS AVILA ERICK LEONEL			
				135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	
14749	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE FLORES C.C. A RAZON DE Q.1,695.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 931 Y 932			111 ENERGIA ELECTRICA	1,695.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
14750	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.ABRIL Y MAYO 2012.VALOR Q.25,126.50 FAC.FACE-63-FEA-001-120003520701 DE 10/06/2012			113 TELEFONIA	25,126.50
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
14751	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO DE 2012 FAC DC9-5201938 7 S/DC5 8 S/DC8 Y 12 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.4,846.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL NIVEL PRIMARIO OC14751			111 ENERGIA ELECTRICA	4,846.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
14753	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE GENOVA C.C. A RAZON DE Q.2,602.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 933 Y 934			111 ENERGIA ELECTRICA	2,602.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
14754	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE COLOMBA C.C. A RAZON DE Q.4,031.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 935 Y 936			111 ENERGIA ELECTRICA	4,031.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
14757	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SAN JUAN OSTUNCALCO,SAN MARTIN SACATEPEQUEZ Y PALESTINA DE LOS ALTOS A RAZON DE Q.1,216.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 937,938 Y 939			111 ENERGIA ELECTRICA	1,216.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
14760	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE ALMOLONGA, CANTEL Y CONCEPCION CHQUIRICHAPA A RAZON DE Q.1,221.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 940,941 Y 942			111 ENERGIA ELECTRICA	1,221.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
14762	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO RAZON DE Q.1,600.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 943, 944, 945 Y 946			111 ENERGIA ELECTRICA	1,600.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
14764	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE COATEPEQUE RAZON DE Q.10,083.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 947,948,949,950 Y 951			111 ENERGIA ELECTRICA	10,083.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 61 de 140
FECHA : 05/07/2012
HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012						
PERIODO	Junio	a	Junio				
14765	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO CORRESP. AL MES DE MAYO/12 S/FACTS. DR1 NO. 17973640 DEL 31/05/12; DR5 NO. 4994075 DEL 31/05/12,...DE DIST. DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 1494620-3			111	ENERGIA ELECTRICA	1,692.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA						
14766	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SACATEPEQUEZ A INDUSTRIA DE PAPEL S.A. NIT 2521208-7 SEGUN FACTURA SERIE B NO.46201 DE FECHA 15/06/2012 SEGUN SOL AC-116-2012			241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,459.00	
	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA						
14767	CARTUCHO DE TONER CC364X PARA IMPRESORA HP-4515X, UBICADAS EN LA DIREH DEL MINEDUC.FACTURA SERIE A NO. 1486 DEL 07-06-2012. NIT.7646448-2, C.D. 2012-18731/ 8-06-2012			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,350.00	
	76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA						
14768	TONER PARA FOTOCOPIADORA MARCA MINOLTA TN 114 MODELO DI2011.FACTURA SERIE A NO.47689 DEL 11-06-2012. NIT.712717-0. C.D. 2012-4144/ 11-06-2012			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,342.25	
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA						
14770	COMPROMISO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE DIDEUC-ESCUINTLA. MONTO: 4,129.23 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/06/2012.			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,129.23	
	70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA						
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		
				291	UTILES DE OFICINA		
14771	COMPRA EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DEL PROGRAMA DIGEEX, DE LA DIDEUC-RETALHULEU.SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE A1 NO.40397 DE FECHA 15/06/2012 CON UN VALOR DE Q6,847.00 NIT.594167-9			328	EQUIPO DE COMPUTO	6,847.00	
	5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA						
14772	PAPELERAS, DISP. DE TAPE, PERFORADOR DE ESCRITORIO,PRENSA PAPEL GDE./MEDIANO/PEQUEÑO, FASTENER, ORGANIZADOR DE ESCRITORIO, GOMA LIQUIDA,CLIPS Y DISPENSADORES P/CLIPS. FAC. SERIE A NO.15832 DEL 31-05-2012. NIT 6665867-5 C.D. 2012-1397/ 23-04-2012			291	UTILES DE OFICINA	1,689.34	
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA						
14773	COMPRA EQUIPOS DE COMPUTO Y 1 NOTEBOOK,PARA USO DE DISTINTAS UNIDADES DE LA DIDEUC-RETALHULEU.SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE A1 NO.40398 DE FECHA 15/06/2012 CON UN VALOR DE Q28,541.00 NIT.594167-9			328	EQUIPO DE COMPUTO	28,541.00	
	5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA						
14775	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A BÁSICOS VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.ABRIL Y MAYO 2012.VALOR Q.10,690.80 FAC.FACE-63-FEA-001-120003520670 DE 10/06/2012			113	TELEFONIA	10,690.80	
	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 : 62 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
14777	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE PANZOS, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.1,027.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				111 ENERGIA ELECTRICA 1,027.00
14779	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1,809.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 952, 953,954,955,956,957,958 Y 959 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				111 ENERGIA ELECTRICA 1,809.00
14780	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO DE 2012 FAC DC8-6245535 4 S/DC5 13 S/DC8 Y 2 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.4,264.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO NIVEL PRIMARIO OC14780 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				111 ENERGIA ELECTRICA 4,264.00
14781	COMPRA MUEBLES DE OFICINA,PARA USO DE DISTINTAS UNIDADES DE DIEDUC-RETALHULEU.FACTURA CAMBIARIA SERIE A1 NO.02526,FECHA 18/06/2012 CON UN VALOR Q12,900.00 Y LA FACTURA CAMBIARIA SERIE A1 NO.02527 DE FECHA 18/06/2012 CON UN VALOR DE Q7,725.00 HACIENDO UN TOTAL DE Q20,625.00 NIT.687023-6 6870236 EMPRESA COMERCIAL CASA MUSICAL SOCIEDAD ANONIMA				322 EQUIPO DE OFICINA 20,625.00
14782	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS Y COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. A PRINTER, NIT.486346-1 COMPRA DIRECTA 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				241 PAPEL DE ESCRITORIO 11,044.56
14784	SERVICIO DE CAPACITACIÓN CON EL TEMA "CONSULTA Y REPORTES SICOINWEB, CONSULTA Y REPORTES SIGES, CONSULTA Y REPORTES DE GUATENOMINAS" REALIZADO EL 24 Y 25 DE MAYO EN EL DEPTO.DE ALTA VERAPAZ.FACTURA SERIE C NO. 5511 NIT 755002-2 C.D. 2012-426 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA				185 SERVICIOS DE CAPACITACION 15,200.00
14785	COMPROMISO POR COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA USO DEL PERSONAL DE DICEDUC-ESCUINTLA.MONTO: 3,591.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/06/2012 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA				268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 3,591.00
14786	COMPRA TINTA PARA ALMOHADILLA, FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ENGRAPADORAS, PERFORADORES, PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, NIT 15633195 15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA				243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 18,180.50
					267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
					291 UTILES DE OFICINA

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
14787	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A BÁSICOS CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.ABRIL Y MAYO 2012.VALOR Q.8,160.60 FAC.FACE-63-FEA-001-120003520617 DE 10/06/2012	113	TELEFONIA	8,160.60	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
14788	COMPROMISO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE DIEDUC-ESCUINTLA, MONTO: 4,534.46 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/06/2012.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,534.46	
	33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA				
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		
		291	UTILES DE OFICINA		
14791	COMPRA DE FOLDER CARTA Y OFICIO, ENGRAPADORAS, LAPICEROS PUNTO FINO, PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 15633195	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,727.00	
	15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA				
		291	UTILES DE OFICINA		
14792	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE LANQUIN, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.379.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA	379.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
14793	COMPRA DE 51 MESAS BIPERSONALES PRIMARIA CICLO 2 Y 25 MESAS BIPERSONALES NIVEL MEDIO PARA CUBRIR NECESIDADES DE MOBILIARIO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO.DE SAN MARCOS A DIST.KEVIMA DE GUATEMALA,NIT 1240612-0.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	40,500.00	
	12406120 MAZARIEGOS AGUSTIN DE LEMUS ZOILA ESPERANZA				
14794	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.1,199.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111	ENERGIA ELECTRICA	1,199.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
14795	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS MUNICIPIOS: MORAZAN,SAN AGUSTIN AC. SAN ANTONIO LA PAZ, SANSARE, SANARATE, EL JICARO, EL PROG. NIVELES BASICO TELESECUNDARIA Y BASICO NUFED, CORRESP.A MAYO/12,S/FACTURAS DESCRITOS EN DETALLE, EMPRESA DEOCSA-DEORSA NIT: 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	6,856.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
14796	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.1,039.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 983	111	ENERGIA ELECTRICA	1,039.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
14798	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.1,536.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 984	111	ENERGIA ELECTRICA	1,536.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 64 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
14799	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SENAHU, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.166.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	166.00	
14801	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.2,378.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 985 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,378.00	
14802	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO DE 2012 FAC DC8-6267536 9 S/DC8 Y 12 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.3,376.69 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA APOLONIA NIVEL PRIMARIO OC14802 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,376.69	
14803	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO, PARA EL PROG. DE EDUC. EXTRAESCOLAR Y TONER BROTHER PARA DESPACHO DE LA DIEDUC DE STA ROSA, A COMPAÑIA INTERNAC. DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A., FACT. KTSS NO. 496 DEL 15/06/2012, NIT. 4863461. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,673.15	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		
14804	COMPRA DE ENGRAPADORAS, PERFORADORES, ALMOHADILLAS, LAPICEROS PARA USO DE EDUCACION EXTRA ESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 15633195 15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA	291	UTILES DE OFICINA	1,999.80	
14805	COMPRA DE PASTILLAS, PARA USO EN DEPÓSITOS DE AGUA DE LOS SANITARIOS DE DIEDUC-ESCUINTLA MONTO: Q 750.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/06/2012. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	750.00	
14807	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A PRE-PRIMARIA CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.ABRIL Y MAYO 2012.VALOR Q. 3,376.00 FAC.FACE-63-FEA-001-120003520662 DE 10/06/2012 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,376.00	
14808	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.85.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SEGUN FACTURA DR5-5047131 DE FECHA 31/05/2012 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	85.00	
14810	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS CONEXOS PARA EL COORD. TECNICO DE CHIQUIMULA, QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 09 AL 13/07/2012, EN PANAMA, SOL. O.M. NACIONAL, NUR 2798 39288803 RIVERA JIMENEZ JOSE ALFREDO	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	12,588.05	
		135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS		
14814	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y ARTICULOS AFINES, PARA USO DEL PERSONAL DE DIEDUC-ESCUINTLA.. MONTO: 4,639.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/06/2012.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,639.75	

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA				
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
14815	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.98.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SEGUN FACTURA DR6-5424382 DE FECHA 31/05/2012		111	ENERGIA ELECTRICA	98.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
14816	IMPRESIÓN DE BLOCK DE NOTAS TAMAÑO CARTA PARA USO DE LOS PARTICIPANTES Y COMITE ORGANIZADOR DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DEL DEPORTE ESCOLAR A REALIZARSE EN LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ DEL 26/06/12 AL 01/07/12, NUR 1582, SOL. COORD. INJUD		122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,960.00
	2861461 GOMEZ SANCHEZ CARLOS HUMBERTO				
14818	VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA COORD. GENERAL DE ENEF, QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 09 AL 13/07/2012, CURUNDU CIUDAD DE PANAMA, SOL. COORD. ENEF NUR 2958.		131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	12,722.71
	23273674 GOMEZ CASTELLANOS DE JUAREZ ADA ALCIRA				
14819	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.90.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SEGUN FACTURA DR5-5071448 DE FECHA 31/05/2012		111	ENERGIA ELECTRICA	90.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
14820	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE RAXRUHA, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.501.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN		111	ENERGIA ELECTRICA	501.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
14821	VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA COORD. ADMINISTRATIVO INTERINO DE ENEF, QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 09 AL 13/07/2012, CURUNDU CIUDAD DE PANAMA, SOL. COORD. ENEF, NUR 2959.		131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	12,722.71
	1415062K HERNANDEZ MONTEPEQUE JUAN CARLOS				
14822	VIATICOS AL EXTERIOR PARA COORD. TECNICO INTERINO DE ENEF, QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 09 AL 13/07/2012, CURUNDU CIUDAD DE PANAMA, SOL. COORD. ENEF, NUR 2960.		131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	7,633.63
	5969719 QUIÑONEZ SANTIZO FRANCISCO ANTONIO				
14823	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.635.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SEGUN FACTURA DR7-3945078 DE FECHA 31/05/2012		111	ENERGIA ELECTRICA	635.00
	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 : 66 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
14825	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 4863461 4863461			241	PAPEL DE ESCRITORIO 12,506.25
	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				
14826	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO DE 2012 FAC DC8-6203752 Y 5 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,264.17 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA NIVEL PRIMARIO OC14826 14946211			111	ENERGIA ELECTRICA 1,264.17
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
14829	VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL DIRECTOR INTERINO DE LA ENEF DE SUCHITEPEQUEZ, QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 09 AL 13/07/2012, CURUNDU CIUDAD DE PANAMA, SOL. COORD. ENEF, NUR 2961. 2236840K			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 7,633.62
	URRUTIA MALDONADO TULIO BLADIMIRO				
14830	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.247.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203			111	ENERGIA ELECTRICA 247.00
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
14831	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, TONER HP, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, NIT 4863461 4863461			241	PAPEL DE ESCRITORIO 11,804.50
	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
14832	VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL DIRECTOR DE ENEF DE SANTA ROSA, QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 09 AL 13/07/2012, CURUNDU CIUDAD DE PANAMA, SOL. COORD. ENEF, NUR 2962. 17310296			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 12,722.71
	CASTRO MARIO ROBERTO				
14833	VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL DIRECTOR DE ENEF DE ESCUINTLA, QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 09 AL 13/07/2012, CURUNDU CIUDAD DE PANAMA, SOL. COORD. ENEF, NUR 2963. 5104939			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 12,722.71
	LOPEZ GARCIA NERY NARCISO				
14836	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.442.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203			111	ENERGIA ELECTRICA 442.00
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
14837	VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL DIRECTOR DE ENEF DE SAN MARCOS, QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 09 AL 13/07/2012, CURUNDU CIUDAD DE PANAMA, SOL. COORD. ENEF, NUR 2964. 16059573			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 7,633.63
	OROZCO OROZCO IRVIN LEONEL				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 67 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
14840	VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL DIRECTOR DE ENEF DE JUTIAPA, QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 09 AL 13/07/2012, CURUNDU CIUDAD DE PANAMA, SOL. COORD. ENEF, NUR 2966 4679288 HERNANDEZ ESTRADA JAVIER SHMELIN				131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 7,633.63
14841	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, TONER, PARA USO DE EDUCACION EXTRA ESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 4863461 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				241 PAPEL DE ESCRITORIO 6,874.05
					267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
14843	VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL DIRECTORA DE ENEF DE ZACAPA, QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 09 AL 13/07/2012, CURUNDU CIUDAD DE PANAMA, SOL. COORD. ENEF, NUR 2967. 19620764 ESPAÑA ALARCON ROSA LILIAN				131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 12,722.71
14844	SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL, VOLEIBOL DE PLAYA, FUTSAL, VOLEIBOL DE SALA Y BALONCESTO PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES DEPARTAMENTALES A REALIZARSE DEL 19 AL 22 DE JUNIO 2012, EN ZACAPA, ZACAPA. NUR 2912, SOL. TORNEOS ESCOLARES. 64478564 HERRARTE CETINO GUILLERMO VICENTE				187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 19,940.00
14846	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.828.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				111 ENERGIA ELECTRICA 828.00
14847	VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL DIRECTOR DE ENEF DE CHIQUIMULA, QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 09 AL 13/07/2012, CURUNDU CIUDAD DE PANAMA, SOL. COORD. ENEF, NUR 2968. 18098924 MORALES GONZALEZ WILLIAM EDUARDO				131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 7,633.63
14848	COMPRA DE TOALLAS PARA TRAPEAR, DESINFECTANTES, PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 74882708 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA				292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 2,864.00
14849	SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS), PARA REUNION TECNICA METODOLOGICA A REALIZARSE DEL 18 AL 22 DE JUNIO DE 2012 EN GUATEMALA, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, NUR 2699. 1281136K MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI				211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 33,000.00
14850	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, MAYO/2012 S/FAC DR1 17934271 NIS 5728411 DE 31-05-2012 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 473/476/477 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				111 ENERGIA ELECTRICA 2,798.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 68 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
14851	VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL DIRECTOR DE ENEF DE PETEN, QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 09 AL 13/07/2012, CURUNDU CIUDAD DE PANAMA, SOL. COORD. ENEF, NUR 2969. 10323880 MORALES DE LEON ROSBEL STALIN	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	7,633.63	
14852	VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL DIRECTOR DE ENEF DE IZABAL, QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 09 AL 13/07/2012, CURUNDU CIUDAD DE PANAMA, SOL. COORD. ENEF, NUR 2970. 5443768 SALAZAR PEREZ MIGUEL	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	12,722.71	
14853	VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL DIRECTOR DE ENEF DE BAJA VERAPAZ, QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 09 AL 13/07/2012, CURUNDU CIUDAD DE PANAMA, SOL. COORD. ENEF, NUR 2971 1714972K OLIVA TOBAR DOUGLAS RAUL	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	12,722.71	
14854	VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL DIRECTOR DE ENEF DE GUATEMALA, QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 09 AL 13/07/2012, CURUNDU CIUDAD DE PANAMA, SOL. COORD. ENEF, NUR 2974 3923835 ROQUE HERNANDEZ EVELIO	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	7,633.63	
14855	COMPRA DE AIRES COMPRIMIDOS Y LIMPIA CONTACTOS, PARA USO DE UNIDAD DE INFORMATICA DE DIDEUC-ESCUINTLA MONTO: 1,477.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/06/2012 57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,477.50	
14856	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS Y COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPAA CENTRO PLASTICO JEHOVA JIREH, NIT.817846-1 COMPRA DIRECTA. 8178461 ALDANA ALAY GERBER	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,098.50	
14858	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO 1(SCANER) PARA USO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO/FINANCIERO. SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE "B" NO.03901 DE FECHA 18/06/2012 CON UN VALOR DE 3,000.00 NIT.594609-3 5946093 NAVAS HERNANDEZ LUIS GUILLERMO	328	EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	
14859	VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL DIRECTOR DE ENEF DE CHIMALTENANGO, QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 09 AL 13/07/2012, CURUNDU CIUDAD DE PANAMA, SOL. COORD. ENEF, NUR 2973 28164873 LUCAS QUEVEDO MYNOR ANTONIO	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	12,722.71	
14860	COMPRA MUEBLES DE OFICINA PARA USO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO/FINANCIERO, DE LA DIDEUC-RETALHULEU.SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE A1 NO.02530 DE FECHA 18/06/2012 CON UN VALOR DE Q13,740.00 NIT.687023-6 6870236 EMPRESA COMERCIAL CASA MUSICAL SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	13,740.00	
14864	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A INSTITUTO CENTRAL GENERAL LAZARO CHACÓN CIUDAD CAPITAL,A CARGO DE DDEG-SUR.ABRIL Y MAYO 2012.VALOR Q. 632.00 FAC.FACE-63-FEA-001-120003520618 DE 10/06/2012 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	632.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 69 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
14865	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS Y COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. A IMPRENTA Y PAPELERIA HERRERA, NIT.1205289-2 COMPRA DIRECTA. 12052892 BURGOS ESCOBAR DE VALIENTE SANTOS MARILIA				291 UTILES DE OFICINA 9,514.18
14868	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN SECRETARIAL NO. 4 CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.ABRIL Y MAYO 2012.VALOR Q. 252.00 FAC. FACE-63-FEA-001-120003520623 DE 10/06/2012 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				113 TELEFONIA 252.00
14869	NIT 12386154, CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER, COMPRA DE UPS CON CAPACIDAD DE 750VA PARA USO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y UNIDAD DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA. 12386154 CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER				328 EQUIPO DE COMPUTO 1,988.00
14870	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A BÁSICOS AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.ABRIL Y MAYO 2012.VALOR Q. 1,967.00 FAC.FACE-63-FEA-001-120003520731 DE 10/06/2012 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				113 TELEFONIA 1,967.00
14886	COMPRA DE GORRAS PARA LOS JOVENES PARTICIPANTES EN MOSAICOS EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DEL MAESTRO A REALIZARSE EL 25/06/12, NUR 2556, SOL. INJUD 68656300 CENTRAL DE UNIFORMES SOCIEDAD ANONIMA				233 PRENDAS DE VESTIR 36,000.00
14887	COMPRA DE GORRAS PARA LOS ALUMNOS SELECTIVOS DE LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA A UTILIZARSE EL 28/06/12, NUR 2072, SOL. ENCARGADO ESCUELAS DEPORTIVAS 68656300 CENTRAL DE UNIFORMES SOCIEDAD ANONIMA				233 PRENDAS DE VESTIR 11,520.00
14890	COMPRA DE MOCHILAS DE ESPALDA, IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA PARA LAS COMPETENCIAS DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS EN LOS II JUEGOS PANAMERICANOS ESCOLARES GUATEMALA A REALIZARSE EL 24/06/12 AL 01/07/12, NUR 2522, SOL. INJUD 3752224 GONZALEZ GARCIA ESTANISLAO				294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 30,000.00
14892	COMPRA DE BALONES DE FUTBOL #5 PROFESIONALES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES (CAMPEONATO DE FUTBOL) DE LOS DELEGADOS INJUD EN SUS DEPARTAMENTOS CON JOVENES Y SEÑORITAS A REALIZARSE EL 18/06/12, NUR 1422, SOL. INJUD 28933419 ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA				294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 16,900.00
14893	COMPRA DE PORTAGAFETES PARA LA ACREDITACIÓN DE LOS PARTICIPANTES DE LOS II JUEGOS PANAMERICANOS ESCOLARES GUATEMALA, A REALIZARSE DEL 24/06/12 AL 01/07/12, NUR 2449, SOL. INJUD 6922430 ALTAMIRANO RAMIREZ LUIS ADOLFO				268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 13,912.50
14895	COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. A CENTRO PLASTICO JEHOVA JIREH, NIT.817846-1 COMPRA DIRECTA 8178461 ALDANA ALAY GERVER				268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 3,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 70 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
14900	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A BACHILLERES VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.ABRIL Y MAYO 2012.VALOR Q.5,533.00 FAC FACE-63-FEA-001-120003520667 DE 10/06/2012	113	TELEFONIA	5,533.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
14902	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A PRIMARIA SN.MIGUEL PETAPA, A CARGO DE DDEG-SUR.ABRIL Y MAYO 2012.VALOR Q.2,680.00 FAC.FACE-63-FEA-001-120002860484 DE 12/05/2012	113	TELEFONIA	2,680.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
14912	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO 2012 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA A DEORSA, SEGUN FACT. DR6-5311611 DEL 31/05/12, NIT. 14946203.	111	ENERGIA ELECTRICA	86,303.56	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
14913	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE HUITAN A RAZON DE Q.992.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 986 Y 987	111	ENERGIA ELECTRICA	992.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
14914	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SIBILIA, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ A RAZON DE Q.1,019.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 988 Y 989	111	ENERGIA ELECTRICA	1,019.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
14915	SERVICIO PARA LA CAPACITACIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO CON PERSONAL TÉCNICO DE LA DDES EL 31/05/2012 Y 01/06/2012, EN LA ANTIGUA GUATEMALA. FAC. SERIE DD NO.20324 DEL 01-06-2012. NIT 532346-0. C.D. 2012-2035.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	12,462.20	
	5323460 CORPORACION HOTELERA VILLAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
14917	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE CABRICAN A RAZON DE Q.1,653.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 990 Y 991	111	ENERGIA ELECTRICA	1,653.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
14918	SERVICIO PARA LA 2DA. REUNIÓN DE ASESORES PEDAGÓGICOS ITINERANTES REGIÓN CENTRAL 8 DEPTOS. CON PROFESIONALES DE EDUC. ESPECIAL, DEL 05 AL 07/06/2012 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. FAC. SERIE B NO. 141459 DEL 09-06-2012. NIT 4406524-8. C.D. 2012-806	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,312.00	
	44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA				
14919	COMPRA DE ESCRITORIOS HEXAGONAL Y BIPERSONAL PARA ESCUELAS PRIMARIAS Y PREPRIM DE SACATEPEQUEZ A LUIS GUILLERMO COJ ISCAYA NIT 710711-0 SEGUN FAC. SERIE A NO.472 DE FECHA 19/06/2012 SEGUN SOL SUP-237-2012	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	89,984.00	
	7107110 COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO				
14920	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE PICK UP TOYOTA MODELO 2008 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE "O" NO. 33089 DE FECHA 22/05/2012 A CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,250.00	
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA				
14921	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE PICK UP ZX AUTO MODELO 2007 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE "O" NO. 33090 DE FECHA 22/05/2012 A CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 71 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
14922	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PRE-PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012, SEGUN PLANILLA 5, A EMAPET, NIT 849566-1			112 AGUA	2,359.00
	8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO				
14924	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012, SEGUN PLANILLA 5.1, A EMAPET, NIT 849566-1			112 AGUA	9,941.50
	8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO				
14925	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012, SEGUN PLANILLA 5.2, A EMAPET, NIT 849566-1			112 AGUA	1,845.50
	8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO				
14926	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012, SEGUN PLANILLA 5.3, A EMAPET, NIT 849566-1			112 AGUA	130.00
	8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO				
14928	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DE CIRCULOS DE CALIDAD CON EL PERSONAL TÉCNICO DE LAS DDES, EN EL DEPTO. DE ALTA VERAPAZ DEL 06 AL 08/06/2012. FACTS. SERIE A1 NO.1692, 1691 Y 1690 DEL 8/06/2012. NIT.535363-7. C.D. 2012-2205.			185 SERVICIOS DE CAPACITACION	34,500.00
	5353637 SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA				
14929	SERVICIO PARA LA CAPACITACIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO A TRAVÉS DE CURRICULOS DE CALIDAD CON EL PERSONAL TÉCNICO DE LAS DDES, EN EL DEPTO. DE PETEN DEL 04 AL 06/06/2012. FACTURAS SERIE A1 NO. 8061 Y 8062 DEL 06/06/2012. NIT 591802-2. C.D. 2012-2214.			185 SERVICIOS DE CAPACITACION	21,918.60
	5918022 GOMEZ CAAL REBECA LUCRECIA				
14932	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A PRE-PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.ABRIL Y MAYO 2012.VALOR Q.1,650.00 FAC.FACE-63-FEA-001-120003520768 DE 10/06/2012			113 TELEFONIA	1,650.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
14933	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA A EORM EL BUCARO, CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.MARZO,ABRIL Y MAYO 2012.VALOR Q.435.00 FAC.FACE-63-FEA-001-120000757249 DE 09/04/2012			113 TELEFONIA	435.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
14934	SERVICIO DE BOLETOS AEREOS PARA DIRECTORES Y PERSONAL DE LA COORD. DE ENEF, QUE PARTICIPARA EN EL VI CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA, EN CIUDAD DE PANAMA DEL 08 AL 14 DE JULIO DE 2012, SOL. COORD. ENEF, NUR 2622.			141 TRANSPORTE DE PERSONAS	82,405.68
	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA				
14935	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A INSTITUTO DE BACHILLERATO DE CONSTRUCCION CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q.689.00 ABRIL Y MAYO 2012 FAC.FACE-63-FEA-001-120003520651 DE 10/06/2012			113 TELEFONIA	689.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 72 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
14936	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A INED SN.MIGUEL PETAPA, A CARGO DE DDEG-SUR.ABRIL Y MAYO 2012.VALOR Q.1,371.00 FAC.FACE-63-FEA-001-120003520722 DE 10/06/2012				113 TELEFONIA 1,371.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
14937	VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL DIRECTOR DE ENEF DE JALAPA, QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 09 AL 13/07/2012, CURUNDU CIUDAD DE PANAMA, SOL. COORD. ENEF, NUR 3049				131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 7,633.63
	23398361	AQUINO LOPEZ SILVIA MAGALI			
14939	VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL DIRECTOR DE ENEF DE ALTA VERAPAZ, QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 09 AL 13/07/2012, CURUNDU CIUDAD DE PANAMA, SOL. COORD. ENEF, NUR 3048				131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 7,633.63
	25188739	CAO SANTIAGO			
14940	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.ABRIL Y MAYO 2012.VALOR Q.371.00 FAC.FACE-63-FEA-001-120003520758 DE 10/06/2012				113 TELEFONIA 371.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
14941	VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL DIRECTOR DE ENEF DE TOTONICAPAN, QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 09 AL 13/07/2012, CURUNDU CIUDAD DE PANAMA, SOL. COORD. ENEF, NUR 3047				131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 12,722.71
	30895448	ALVAREZ IXCAQUIC PEDRO NICOLAS			
14943	VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL DIRECTOR DE ENEF DE RETALHULEU, QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 09 AL 13/07/2012, CURUNDU CIUDAD DE PANAMA, SOL. COORD. ENEF, NUR 3046				131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 12,722.71
	28512391	SOLOGAISTOA MEJIA MARIZA AMARILIS			
14944	VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL DIRECTOR DE ENEF DE QUETZALTENANGO, QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 09 AL 13/07/2012, CURUNDU CIUDAD DE PANAMA, SOL. COORD. ENEF, NUR 2972				131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 7,633.63
	28764412	LOBOS MORALES OTTO RENE			
14946	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE SALAMA,BAJA VERAPAZ MAYO/2012 S/FAC DR6 5373314 NIS 3121289 DE 31-05-20212 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 471/472				111 ENERGIA ELECTRICA 2,457.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
14947	VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL ENTRENADOR DE FUTBOL QUE PARTICIPARA EN FOGUEO INTERNANCIONAL DE PREPARACION, FUTBOL MASCULINO Y FEMENINO EN MEXICO DEL 22 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2012, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, NUR 3053.				131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 7,446.63
	1835775K	MOLINA SPILLARI ROBERTO			
14949	VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL ENTRENADOR DE FUTBOL QUE PARTICIPARA EN FOGUEO INTERNANCIONAL DE PREPARACION, FUTBOL MASCULINO Y FEMENINO EN MEXICO DEL 22 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2012, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, NUR 3054.				131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 7,446.63
	36263451	PEREZ JIMENEZ EDER DAVID			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 73 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
14950	VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL ENTRENADOR DE FUTBOL QUE PARTICIPARA EN FOGUEO INTERNANCIONAL DE PREPARACION, FUTBOL MASCULINO Y FEMENINO EN MEXICO DEL 22 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2012, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, NUR 3055. 1798047K VALDEZ CESAR ESTUARDO	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	7,446.63	
14952	VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL DELEGADO QUE PARTICIPARA EN FOGUEO INTERNANCIONAL DE PREPARACION, FUTBOL MASCULINO Y FEMENINO EN MEXICO DEL 22 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2012, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, NUR 3052 23142227 SOTOMORA CHACON MAURICIO JOSE	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	7,446.63	
14953	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A MAYO 2012, SEGUN FACTURA BZ-11346957 DEL 05/06/2012 POR Q.7,112.40 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	7,112.40	
14955	PAGO A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT. 1494620-3, CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OF. DE PRIMARIA VILLA CANALES Y FORMACION BACHILLERES VILLA CANALES, SECTOR DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. MAYO 2012, FACTURA DR1-17959671 DEL 31/05/2012 POR Q2,485.00 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,485.00	
14957	COMPRA DE 5 MONITORES DE 17", 2 IMPRESORAS DE MATRIZ DE 9 PINES, 16 UPS AVR 550VA, 9 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, Y 01 COMPUTADORA PORTATIL PARA EL PROGRAMA DE LA DIDEUC DE IZABAL. NIT:5941679 SEGA,S.A. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	89,663.00	
14959	CUBETAS DE PINTURA DE AGUA COLORES BEIGE 4320-05, DURAZNO 3692-05 Y TEJA 3642-05. FACTURA SERIE CM1 NO. 7216 DEL 11-06-2012. NIT.549234-3. C.D. 2012-14143/13-06-2012 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,700.00	
14960	COMPRA DE JUEGOS DE UNIFORMES PARA LA DELEGACIÓN ESCOLAR NACIONAL DE BALONMANO FEMENINO Y MASCULINO PARTICIPANTES EN LOS II JUEGOS ESCOLARES PANAMERICANOS DEL 24/06/12 AL 01/07/12, NUR 2530, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR 3890872 GONZALEZ FUENTES NEFTALI VICTOR MANUEL	233	PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	
14961	COMPRA DE JUEGOS DE UNIFORMES PARA LA DELEGACIÓN ESCOLAR NACIONAL DE RAQUETBOL, BADMINTON Y AJEDREZ FEMENINO Y MASCULINO PARTICIPANTES EN LOS II JUEGOS ESCOLARES PANAMERICANOS DEL 24/06/12 AL 01/07/12, NUR 2440,2456 Y 2534 SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR 3890872 GONZALEZ FUENTES NEFTALI VICTOR MANUEL	233	PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	
14962	ADQUISICION DE UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS , PARA PROVEER AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIDEUC-SUCH. JUAN CARLOS XILOJ YACON, NIT. 3473312-4 FACTURA SERIE A, NO. 1850 DE FECHA 15-06-2012 POR Q5413.00 34733124 XILOJ YACON JUAN CARLOS	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,413.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 74 de 140
FECHA : 05/07/2012
HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
14963	PAGO DE UTILES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS EDIFICIOS DE LA DDEDUC, A. V., A ANA LUCÍA KRESS "DESECHABLES" NIT 37844245 POR UN TOTAL DE Q.5,280.28 SEGUN FACTURA SERIE "B" NUMERO 15448 DE FECHA 19/06/2012 37844245 KRESS PAREDES ANA LUCIA				292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 5,280.28
14965	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A. NIT. 2239239-4, POR SERVICIO TELEFONICO DE 19 TELEFONOS MOVILES Y 7 PLANTAS TELEFONICAS FIJAS DE LA DDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A MAYO 2012, FACTURA FACE-63-FE01-001 NO. 120000016109 DEL 05/06/2012 POR Q5,448.56 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				113 TELEFONIA 5,448.56
14966	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE PRIMARIA DE SANTA CATARINA PINULA, SECTOR DDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A MAYO 2012, FACTURA BZ-11728856 DEL 11/06/2012 POR Q.4,202.25 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				111 ENERGIA ELECTRICA 4,202.25
14967	COMPRA DE JUEGOS DE UNIFORMES PARA LA DELEGACIÓN ESCOLAR NACIONAL DE VOLEIBOL FEMENINO Y MASCULINO PARTICIPANTES EN LOS II JUEGOS ESCOLARES PANAMERICANOS DEL 24/06/12 AL 01/07/12, NUR 2538, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR 3890872 GONZALEZ FUENTES NEFTALI VICTOR MANUEL				233 PRENDAS DE VESTIR 12,000.00
14968	COMPRA DE JUEGOS DE UNIFORMES PARA LA DELEGACIÓN ESCOLAR NACIONAL DE BALONCESTO FEMENINO Y MASCULINO PARTICIPANTES EN LOS II JUEGOS ESCOLARES PANAMERICANOS DEL 24/06/12 AL 01/07/12, NUR 2537, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR 3890872 GONZALEZ FUENTES NEFTALI VICTOR MANUEL				233 PRENDAS DE VESTIR 12,000.00
14969	COMPRA DE JUEGOS DE UNIFORMES PARA LA DELEGACIÓN ESCOLAR NACIONAL DE TENIS DE CAMPO Y TENIS DE MESA, FEMENINO Y MASCULINO PARTICIPANTES EN LOS II JUEGOS ESCOLARES PANAMERICANOS DEL 24/06/12 AL 01/07/12, NUR 2535 Y 2536, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR 3890872 GONZALEZ FUENTES NEFTALI VICTOR MANUEL				233 PRENDAS DE VESTIR 8,000.00
14970	COMPRA DE BALONES DE FUTBOL SALA PARA ENTRENAMIENTOS Y CAMPEONATOS DE PREPARACIÓN PREVIO A JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SUB-18 EN LA CIUDAD DE PANAMA DEL 14 AL 24/09/12, NUR 2023, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR 28933419 ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA				294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 5,070.00
14971	COMPRA DE BALONES DE FUTBOL PARA ENTRENAMIENTOS Y CAMPEONATOS DE PREPARACIÓN PREVIO A JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SUB-18 EN LA CIUDAD DE PANAMA DEL 14 AL 24/09/12, NUR 2022, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR 28933419 ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA				294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 8,450.00
14972	ARCHIVADOR BRETTON OFICIO S/INDICE, ARMADO, NEGRO. CUADERNO GREEN BOOK 070H, ESPIRAL #1 C/LINEA DISEÑO, DISEÑOS SURTIDOS. FACTURA SERIE CF-B NO. 8606 DEL 11-06-2012. NIT. 3679643-3. C.D. 2012-4109/ 12-06-2012 36796433 CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA				244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 1,298.25

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 75 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
14974	COMPRA DE GORRAS CON LOGO PARA LOS PARTICIPANTES EN LOS II JUEGOS PANAMERICANOS ESCOLARES GUATEMALA, A REALIZARSE DEL 24/06/12 AL 01/07/12, NUR 2683, SOL. INJUD 68656300			233	PRENDAS DE VESTIR 40,500.00
	CENTRAL DE UNIFORMES SOCIEDAD ANONIMA				
14975	COMPRA DE JUEGOS DE UNIFORMES PARA LA DELEGACIÓN ESCOLAR NACIONAL DE BALONCESTO, FEMENINO Y MASCULINO PARTICIPANTES EN LOS III JUEGOS ESCOLARES SUB-15 EN GUATEMALA, DEL 15 AL 20/07/12, NUR 2539, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR 3890872			233	PRENDAS DE VESTIR 12,000.00
	GONZALEZ FUENTES NEFTALI VICTOR MANUEL				
14976	COMPRA DE JUEGOS DE UNIFORMES PARA LA DELEGACIÓN ESCOLAR NACIONAL DE AJEDREZ Y TENIS DE CAMPO, FEMENINO Y MASCULINO PARTICIPANTES EN LOS III JUEGOS ESCOLARES CODICADER NIVEL SUB-15 DEL 15 AL 20/07/12, NUR 2531 Y 2533, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR 3890872			233	PRENDAS DE VESTIR 9,000.00
	GONZALEZ FUENTES NEFTALI VICTOR MANUEL				
14977	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE PRIMARIA ZONAS, SECTOR DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. MAYO 2012, FACTURA BZ-11455423 DEL 05/06/2012 POR Q.42,216.62 326445			111	ENERGIA ELECTRICA 42,216.62
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
14979	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTA DE INGRESO A OF. 201 DE LA DIRECCIÓN DE EDUC. ESPECIAL, EN EL EDIFICIO VALSARÍ, 2DO. NIVEL, UBICADO EN LA 6TA. CALLE 1-36 ZONA 10. FACTURA SERIE B NO. 002 DEL 25-05-2012. NIT 4937808-2. C.D. 2012-16645/18-05-2012 49378082			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 9,970.00
	HERRERA AQUINO EMMA ZUCELY				
14980	ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONER'S PARA PROVEER AL PERSONAL DE LA DIDEDUC-SUCH. DAVID EDUARDO LUX SANDOVAL NIT. 1420703-6, FACTURA SERIE B, NO. 749 DE FECHA 15-06-2012 POR Q9166.00 14207036			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 9,166.00
	LUX SANDOVAL DAVID EDUARDO				
14981	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE PREPRIMARIA ZONAS, SECTOR DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. MAYO 2012, FACTURA BZ-11403530 DEL 04/06/2012 POR Q15,549.65 326445			111	ENERGIA ELECTRICA 15,549.65
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
14982	COMPRA DE 29 MESAS HEXAGONALES PRIMER CICLO PRIMARIA Y 32 MESAS HEXAGONALES NIVEL PREPRIMARIO PARA CUBRIR NECESIDADES DE MOBILIARIO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO.DE SAN MARCOS A OFICLAS,NIT 710711-0. 7107110			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 49,450.00
	COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO				
14983	CAFÉ MOLIDO BLEND, PAQUETE DE 1 LIBRA. FACTURA SERIE A NO. 968 DEL 28-05-2012. NIT 478157-0. C.D. 2012-999/ 29-05-2012 4781570			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,760.00
	SANCHEZ VON OERTZEN JORGE RUFINO				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 76 de 140
FECHA : 05/07/2012
HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012						
PERIODO	Junio	a	Junio				
14985	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA HILUX 0-221BBG PROPIEDAD DE LA DEDUC, A. V., A CARLOS ALBERTO CONTRERAS JUAREZ (SERVICAR) NIT 6237800 POR UN TOTAL DE Q.11,120.00 SEGUN FACTURA SERIE "A1" NUMERO 54 DE FECHA 19/06/2012			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,120.00	
	6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO						
14986	IMPRESIÓN DE SOBRES EN TEXTCOTE 12, CON ESCUDO NACIONAL, 14.5" DE LARGO X 10" DE ANCHO, 1.5" DE APERTURA, 2" DE OREJA, CON IDENTIFICACIÓN EN CARTÓN BLANCO ESPECIAL. FACTURA SERIE A NO. 1186 DEL 08/06/2012. NIT 1613480-K. C.D. 2012-1192/ 25-05-2012			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	27,000.00	
	1613480K MONJES SANCHEZ MARIO JESUS						
14987	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE BASICOS DE ZONAS, SECTOR DEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A MAYO 2012, FACTURA BZ-11389635 DEL 04/06/2012 POR Q.40,902.67			111	ENERGIA ELECTRICA	40,902.67	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA						
14988	SERVICIO PARA EL EVENTO "REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA" EN LA CIUDAD CAPITAL EL 11 Y 12/06/2012. FACTURA SERIE LRM NO. 262 DEL 12-06-2012. NIT.669819-0. C.D. 2012-1331			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,580.00	
	6698190 BIOTA SOCIEDAD ANONIMA						
14991	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE FORMACION TECNICA DE ZONAS, SECTOR DEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A MAYO 2012, FACTURA BZ-11568748 DEL 07-06-2012 POR Q.43,582.63			111	ENERGIA ELECTRICA	43,582.63	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA						
14992	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE FORMACION MAESTROS ZONAS, SECTOR DEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A MAYO 2012, FACTURA BZ-11403533 DEL 04/06/2012 POR Q28,391.20			111	ENERGIA ELECTRICA	28,391.20	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA						
15002	FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DEDUC SUCH. LIBRERIA PROPAPPEL ANA LUCIA CASTILLO LEON NIT 5187819-4 FACTURA A-6271 DE FECHA 19-6-2012 POR Q.9,160.00			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,160.00	
	51878194 CASTILLO LEON ANA LUCIA						
15004	COMPRA DE LAPTOP E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SACATEPEQUEZ A MEGATECNO S.A. NIT 6149642-1 SEGUN FAC SERIE A NO.6919 DE 19/06/2012 SEGUN SOL AC-149-2012			328	EQUIPO DE COMPUTO	13,153.00	
	61496421 MEGATECNO, SOCIEDAD ANONIMA						
15009	COMPRA DE DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE, CALCULADORA Y LOKER PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SACATEPEQUEZ A GRUPO AID S.A. NIT 5245012-0 SEGUN FAC SERIE A NO.011272 DE 19/06/2012 SEGUN SOL AC-119Y147-2012			322	EQUIPO DE OFICINA	6,330.00	
	52450120 GRUPO AID, SOCIEDAD ANONIMA						
				329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
	52450120	GRUPO AID, SOCIEDAD ANONIMA			
15014	COMPRA DE SILLAS, VENTILADOR, MICROONDAS, UPS Y ARCHIVOS AEREOS PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SACATEPEQUEZ A BORIS AUGUSTO VALLADARES CARDONA NIT 714786-4 SEGUN FAC SERIE B NO.00750 DE 19/06/2012 SEGUN SOL AC-118, 141Y148-2012				322 EQUIPO DE OFICINA 37,635.00
	7147864	VALLADARES CARDONA BORIS AUGUSTO			
				328 EQUIPO DE COMPUTO	
				329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
15022	POR PAGO DE SERVICIOS MAYORES A LOS VEHICULOS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIA "A" NO. 4741 DE FECHA 18/06/2012 A AUTOREPUESTROS Y LUBRICANTES "LA SEPTIMA"				165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 4,995.00
	7370601	CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON			
15023	POR PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS, DE USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 001 DE FECHA 18/06/2012 A TALLER VALLE.				165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 4,000.00
	7988702	VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO			
15025	POR PAGO DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 10361, DE FECHA 19/06/2012 A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL.				291 UTILES DE OFICINA 2,057.00
	8173958	AUCAR MISS JULIA LUCIDIA			
15026	POR PAGO DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 10360, DE FECHA 19/06/2012 A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL.				291 UTILES DE OFICINA 2,937.00
	8173958	AUCAR MISS JULIA LUCIDIA			
15027	POR PAGO COMBUSTIBLE REGULAR PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 61169 DE FECHA 19/06/2012 A INVERSIONES DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA.				262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 12,600.00
	680036K	INVERSIONES DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA			
15033	MENTOL, NAPROXENO,DICLOFENACO, PIROXICAM, METAMIZOL, PARA PRESTACION DE PRIMEROS AUXILIOS EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES NIVEL PRIMARIO, MEDIO, INFANTO-JUVENIL, ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LA DIGEF, NUR 2159, SOL. UNIDAD MEDICA				266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS 41,826.27
	761599K	DROGUERIA DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
15035	PAGO A CORRPORACIÓN LAPER SCHOOL & OFFICE,S.A.NIT:7088288-6,POR COMPRA DE 100 CUADERNOS UNIVERSITARIOS EN LINEAS Y 366 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO,QUE SERÁN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR.VALOR Q.4,799.70 FAC.441 DE 08/06/2012				244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 4,799.70
	70882886	CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 78 de 140
FECHA : 05/07/2012
HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012						
PERIODO	Junio	a	Junio				
15037	205 MESAS BIPERSONALES GRANDES CON TABLERO DE PLYWOOD, TIPO SANGRE DE 1/2 PULGADA, BARNIZADO, ESTRUCTURA Y SILLAS DE TUBO CHAPA 20, CAJUELA, DE PLYWOOD BARNIZADAS, A EORM'S DE LOS NIVELES 41, 42 Y 43 DE HUEHUETENANGO; FACTURA SERIE AA NO.09 DEL 19/06/2012; NIT.1276085-4			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	89,995.00	
	12760854 MEDINA CASTAÑEDA HONORIA TERESA						
15038	COMPROMISO POR COMPRA DE 118 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DE DIEDUC ESCUINTLA Y 16 RESMAS PARA USO DE UNIDAD DE EDUCACION ESPECIAL, A PAPELES VARIOS S.A. POR Q 3,336.60			241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,336.60	
	33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA						
15040	COMPRA DE MESAS HEXAGONALES PARA NIVEL PREPRIMARIA, MESAS BIPERSONALES PARA NIVEL PRIMARIO, NIT 7107110			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	90,000.00	
	7107110 COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO						
15042	PAGO A JOSO,S.A.NIT:2529401-6,POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERIA Y PAPELERIA, QUE SERÁN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR.VALOR Q.19,828.35 FAC.B-3494 DE 11/06/2012			241	PAPEL DE ESCRITORIO	19,828.35	
	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.						
				242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS		
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		
15047	TONERS PARA IMPRESORA HP CP1515N, COLOR NEGRO, COLOR CYAN, COLOR YELLOW, COLOR MAGENTA, TONER LASERJET PARA IMPRESORA HP 4350TN Y TONER PARA FOTOCOPIADORA SAMSUNG SCX6345N. FACTURA SERIE A NO. 80461 DEL 20-06-2012. NIT 3722711-4. C.D. 2012-204/ 20-06-2012			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,107.00	
	37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA						
15049	PAGO DE ADQUISICION DE ESCRITORIOS PARA NIVEL PRE PRIMARIO CONSISTE EN UNA MESA HEXAGONAL CON 6 SILLAS. (135 JUEGOS)			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	89,997.75	
	1692437 BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL						
15050	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 2 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO JUTIAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3			111	ENERGIA ELECTRICA	425.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA						
15052	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.NIT:577811-5,POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A EOP JOSE RAMOS PRE-PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.MAYO 2012.VALOR Q.238.00 FAC.510			112	AGUA	238.00	
	5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.						
15055	POR SERV. DE ENERG. ELEC. DE TRES (3) CENTROS EDUC. DEL NIVEL PRIMARIO, MUNIC. DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3.			111	ENERGIA ELECTRICA	207.84	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 79 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
15056	PAGO DE TELEFONIA DEL 02/05/12 AL 01/06/12 FAC FACE-63-FEA-001-120003523070 Y 4 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 T.Q.5,528.71 A FAVOR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC15056				113 TELEFONIA 5,528.71
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
15057	PAGO DE PRODUCTOS DE NYLON "BOLSAS" PARA SER UTILIZADOS EN LOS EDIFICIOS DE LA DIDEUC, A. V., A ANA LUCIA KRESS "DESECHABLES" NIT 37844245 POR UN TOTAL DE Q.3,756.25 SEGUN FACTURA SERIE "B" NUMERO 15449 DE FECHA 19/06/2012				268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 3,756.25
	37844245	KRESS PAREDES ANA LUCIA			
15058	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.NIT:577811-5,POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.MAYO 2012.VALOR Q. 1,325.00 FAC. A-508 DE 07/06/2012				112 AGUA 1,325.00
	5778115	COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.			
15060	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 3 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRE-PRIMARIO ASUNCION MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3				111 ENERGIA ELECTRICA 802.81
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
15062	ALIMENTOS PARA TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE LA CONCRECIÓN DE LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR NIVEL REGIONAL DEL PUEBLO XINKA, DEL 20 AL 21/06/2012, EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL 8VA. AVE. 7-67 Z.1 BARRIO LATINO, JUTIAPA. FACTURA SERIE B NO. 3646 DEL 21-06-2012. NIT 955300-2. C.D. 2012-1421				211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,525.00
	9553002	DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL			
15063	POR SERV. DE ENERG. ELEC. DE UN (01) CENTRO EDUC. DEL NIVEL BASICO, MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, DEPTO. DE JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3.				111 ENERGIA ELECTRICA 180.69
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
15065	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SUPERVISIONES AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.ABRIL Y MAYO 2012.VALOR Q.1,395.00 FAC. FACE-63-FEA-001-120003520748 DE 10/06/2012				113 TELEFONIA 1,395.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
15066	SERVICIO DE 4 AGENTES DE SEGURIDAD DE 24X24 Y 01 AGENTE DE 12 HORAS DIURNAS PARA INSTALACIONES DEL INJAV, COBAN, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2012, NUR 3102, SOL. ADMON. INJUD				197 SERVICIOS DE VIGILANCIA 59,673.75
	1398210	PAREDES ESCOBAR DENIS HUMBERTO			
15067	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 10 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO ASUNCION MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3				111 ENERGIA ELECTRICA 1,426.89
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
15069	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SAN CARLOS SIJA A CONEXION G DE ABRIL Y MAYO A RAZON DE 1,000.00 PROG DOCENCIA NIT 20949901 SOL 998				113 TELEFONIA 1,000.00
	20949901	GRAMAJO DIAZ FRANCISCO ISRAEL			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 80 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
15070	PARA PAGO DE 150 ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD DE GALARDON MAGISTERIAL DE LA DDEDUC, A. V. A AVENTURAS TURISTICAS S.A.(HOTEL ALCAZAR DE DOÑA VICTORIA) NIT 7550022 POR UN TOTAL DE Q.6,000.00 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	
15071	COMPRA DE TONER HP Q5949A 7553X CARTUCHOS BROTHER LC-61 NEGRO CYAN MAGENTA Y YELLOW A LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA S. A. NIT44127464 T.Q.20,706.01 A/F DEL PROGRAMA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE 15 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO OC15071 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,706.01	
15072	POR. SERV. DE ENERG. ELEC. DE QUINCE (15) CENTROS EDUC. DEL NIVEL PRIMARIO, MUNIC. DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,934.37	
15074	COMPRA DE MESA HEXAGONAL CON 6 SILLAS PARA NIVEL DE EDUCACION PREPRIMARIA,MESA BI-PERSONAL CON 2 SILLAS PARA NIVEL DE EDUCACION PRIMARIA Y MEDIO PARA USO DE ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA,MAHABI HERMANOS,S.A.NIT.14941775,COMPRA DIRECTA 14941775 MAHABI HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	89,720.00	
15075	POR ENERGIA ELECTRICA DE MAYO/2012 DE 15 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 226 DEL 18/06/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,176.00	
15077	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA FIA A SUPERVISIONES DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.ABRIL Y MAYO 2012.VALOR Q.1,585.00 FAC. FACE-63-FEA-001-120003520761 DE 10/06/2012 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,585.00	
15080	SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN EL 24 Y 25 DE JUNIO 2,012 EN HOTEL INTERCONTINENTAL ZONA 10 Y PALACIO NACIONAL ZONA 1. SOL. COOPERACION INTERINSTITUCIONAL. NUR 2708 23566876 SAGASTUME GONZALEZ CLAUDIA ANDREA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,230.00	
15084	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A SUPERVISIONES CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.ABRIL Y MAYO 2012.VALOR Q.1,317.00 FAC. FACE-63-FEA-001-120003520652 DE 10/06/2012 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,317.00	
15085	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO. FACTURA SERIE F NO. 86351 DEL 20-06-2012. NIT 485149-8. C.D. 2012-325/ 20-06-2012. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,040.00	
15086	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA,S.A.NIT:2239239-4,POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A EOP 14 DE ENERO 2004 MARZO,ABRIL Y MAYO 2012.VALOR Q.444.00 FAC. FACE-63-FE01-120000016477 DE 11/05/2012 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	444.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 81 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
15088	PAGO D/TELEFONIA E INTER DEL 02/05 AL 01/06/12 FAC FACE-63-FEA-001-120003523056 Y 5 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 T.Q.1,653.00 A/F D/SUPER EDUC D/ZARAGOZA Y ESTAB EDUC OFICI D/3 MUNI D/CHIMAL N/PRIMARIO PRIMARIA DE ADULTOS Y C/BASICO OC15088 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,653.00	
15089	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 3 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO CICLO BASICO, ASUNCION MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,842.03	
15091	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0;POR SERVICIO DE TELEFONIA A OFICINAS ADMINSTRATIVAS DE DDEG-SUR.ABRIL Y MAYO 2012.VALOR Q.20,010.00 FAC. FACE-63-FEA-001-120003520170 DE 10/06/2012 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	20,010.00	
15094	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA,S.A.NIT:2239239-4,POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A BASICOS VILLA NUEVA ABRIL Y MAYO 2012.VALOR Q.444.00 FAC. FACE-63-FE01-120000012326 DE 11/05/2012 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	694.77	
15095	ADQUISICION DE 105 BOLSAS DE CAL HIDRATADA HORCALSA, PARA PROVEER AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH. FERROCONSTRUCCIONES, S.A. NIT. 7179265-1 FACTURA SERIE 1A, NO. 2752 DE FECHA 14-06-2012 POR Q2887.50 71792651 FERROCONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	224	POMEZ, CAL Y YESO	2,887.50	
15097	POR LLANTAS TRASERAS 110/80-18 M/C 58R, LLANTAS DELANTERAS 80/90-21M/C 48R Y TUBOS PARA LLANTAS DE MOTOCICLETAS ZUSUKI, QUE ESTAN AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2012-20097 DEL 19/06/2012 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO 57427380 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES COMERCIALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	8,972.00	
15098	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 4 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO JEREZ, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	278.45	
15099	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA,S.A.NIT:2239239-4,POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A EORM DOLORES MORALES BARRIENTOS, AMATITLÁN A CARGO DE DDEG-SUR.MARZO 2012.VALOR Q.397.00 FAC.CS-1981763 DE 13/02/2012 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	397.00	
15100	CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA PROVEER AL PERSONAL DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIDEUC. SUCH.UNOPETROL GUATEMALA NIT 32105-2 FACTURA SERIE 18 #18649 DE FECHA 15-6-2012 POR Q.4,000.00 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	
15101	CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA PROVEER AL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCH.UNOPETROL GUATEMALA NIT 32105-2 FACTURA SERIE 18 #18648 DE FECHA 15-6-2012 POR Q.11,550.00	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,550.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 82 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Junio	a	Junio			
	321052	UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
15102	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO ZAPOTITLAN, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3				111 ENERGIA ELECTRICA	116.71
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
15103	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 4 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO COMAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3				111 ENERGIA ELECTRICA	295.15
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
15104	PAGO A CORPORACIÓN MALFA,S.A.NIT:1237408-3,POR SERVICIO DE INTERNET A BÁSICOS AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.JUNIO 2012.VALOR Q.960.00 FAC.B-365514 DE 01/06/2012				113 TELEFONIA	960.00
	12374083	CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA				
15106	POR MARCADORES RECARGABLES PARA LAS ESCUELAS DE EDUCACION BILINGUE DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2012-20098 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN				293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,620.90
	2703815	GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN				
15107	ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA PROVEER AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ. LUIS G. RECINOS D. NIT. 638259-2 FACTURA SERIE A, NO. 12256 DE FECHA 15-06-2012 POR Q11960.00				262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,960.00
	6382592	RECINOS DUBON LUIS GIOVANNI				
15108	POR RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 80 GRAMOS, PARA USO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 2012-20107 DEL 19/06/2012, DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO.				241 PAPEL DE ESCRITORIO	8,066.00
	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA				
15109	PAGO A CORPORACIÓN MALFA,S.A.NIT:1237408-3,POR SERVICIO DE INTERNET A PRIMARIA AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q.8,320.00 JUNIO 2012.FAC. B-365522 DE 01/06/2012				113 TELEFONIA	8,320.00
	12374083	CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA				
15111	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN UN CENTRO EDUCATIVO, NIVEL BASICO, MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA,A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3				111 ENERGIA ELECTRICA	186.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
15112	PAGO A CORPORACIÓN MALFA,S.A.NIT:1237408-3,POR SERVICIO DE INTERNET A PREPRIMARIA AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q.1,600.00 JUNIO 2012.FAC. B-365521DE 01/06/2012				113 TELEFONIA	1,600.00
	12374083	CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA				
15113	PAGO A SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL",S.A.NIT:6749372-6,POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A PRIMARIA AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q.1966.00 MARZO,ABRIL Y MAYO 2012 FAC.A-1227 DE 12/06/2012				112 AGUA	1,966.00
	67493726	SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 83 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
15114	PAGO A CORPORACIÓN MALFA,S.A.NIT:1237408-3,POR SERVICIO DE INTERNET A LA ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN SECRETARIAL, AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q.320.00 JUNIO 2012.FAC. B-365526 DE 01/06/2012	113	TELEFONIA		320.00
	12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA				
15115	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE CONGUACO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELECTRICA S.A NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA		769.06
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
15117	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 3 CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE CONGUACO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA		285.98
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
15118	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE UN CENTRO EDUCATIVO NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELECTRICA S.A NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA		73.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
15121	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE UN CENTRO EDUCATIVO, NIVEL BASICO MUNCIPIO DE JALPATAGUA, JUTIAPA A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA		422.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
15123	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE UN CENTRO EDUCATIVO, NIVEL PRIMARIO MUNCIPIO DE JALPATAGUA, JUTIAPA A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA		68.55
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
15124	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 3 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO MOYUTA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA		223.46
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
15125	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO, MOYUTA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA		81.69
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
15126	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIVEL MEDIO CICLO BASICO, SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA		242.88
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
15127	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO DE EDUCACION FISICA EN SACATEPEQUEZ EL 20 DE JUNIO 2,012. SOL. ORIENTACION METODOLOGICA NACIONAL. NUR 3105	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,600.00
	63162555 APESTEGUIA PUCHOL MIREN				
15130	BANNERS INSTITUCIONALES DE 1.00 X 2.00 MTS. CON BASES ROLL UPS DE BASE SÓLIDA RESISTENTE DE ALUMINIO, A FULL COLOR ALTA RESOLUCIÓN EN LONA VINÍLICA. FACTURA SERIE B NO. 5420 DEL 21/06/2012. NIT. 5412634-7. C.D. 2012-4431/ 21-06-2012	121	DIVULGACION E INFORMACION		2,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 84 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Junio	a	Junio			
	54126347	MACRO PRINT, SOCIEDAD ANONIMA				
15131	ADQUISICION DE 23 GALONES DE ACEITE 20W50 TEXACO, PARA PROVEER AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCH. EDGAR A. ALVARADO H. NIT. 4515-2 FACTURA SERIE A, NO. 16475 DE FECHA 14-06-2012 POR Q4485.00			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,485.00
	45152	ALVARADO HERRERA EDGAR ARNOLDO				
15132	ADQUISICION DE QUIMICOS Y CONEXOS Y METALURGICOS NO FERRICOS PARA PROVEER AL ITI GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCH. JUAN R. SOLORZANO G. NIT. 3098044-5 FACTURAS SERIE A, NO. 860, 863 Y 864 DE FECHA 13-06-2012 POR Q7171.50 LA SUMA DE LAS TRES.			269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	7,171.50
	30980445	SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO				
				282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	
15133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ JUNIO/2012 S/FAC DR6 5525369 NIS 5431333 DE 11-6-2012 DEORSA,S.A NIT 1494620-3 REQ.523			111	ENERGIA ELECTRICA	1,351.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
15137	ADQUISICION DE FACHALETAS DE 6.5X23 CMS Y LADRILLOS TUBULARES 6.5X11X23, PARA PROVEER AL ITI GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO. ROSA M. CONTRERAS G. NIT. 393995-2 FACTURA SERIE A, NO. 14871 DE FECHA 15-06-2012 POR Q3300.00.			271	PRODUCTOS DE ARCILLA	3,300.00
	3939952	CONTRERAS GARCIA ROSA MARIA				
15138	POR ENERGIA ELECTRICA DE MAYO/2012 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD # 227 DEL 18/06/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA	59.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
15139	POR ENERGIA ELECTRICA DE MAYO/2012 DE 08 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD # 228 DEL 18/06/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA	712.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
15140	POR ENERGIA ELECTRICA DE MAYO/2012 DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD # 229 DEL 18/06/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA	40.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
15141	POR ENERGIA ELECTRICA DE MAYO/2012 DE 01 ESCUELA DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, SOLICITUD # 230 DEL 18/06/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA	48.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
15142	POR ENERGIA ELECTRICA DE MAYO/2012 DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, SOLICITUD # 231 DEL 18/06/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA	448.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 85 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012						
PERIODO	Junio	a	Junio				
15144	POR ENERGIA ELECTRICA DE MAYO/2012 DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, SOLICITUD # 232 DEL 18/06/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA						111 ENERGIA ELECTRICA 54.00
15145	VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL ENTRENADOR DE FUTBOL QUE PARTICIPARA EN FOGUEO INTERNANCIONAL DE PREPARACION, FUTBOL MASCULINO Y FEMENINO EN MEXICO DEL 22 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2012, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, NUR 3056. 22300643 GARCIA GAMBOA ANTONIO						131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 7,446.63
15147	POR ENERGIA ELECTRICA DE MAYO/2012 DE 12 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, SOLICITUD # 233 DEL 18/06/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA						111 ENERGIA ELECTRICA 1,262.00
15148	VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL DIRECTOR DE ENEF DE SACATEPEQUEZ, QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 09 AL 13/07/2012, CURUNDU CIUDAD DE PANAMA, SOL. COORD. ENEF, NUR 2975 32413602 GAYTAN LOPEZ SILVIA ALBERTINA						131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 7,633.63
15149	PUBLICACIÓN DE PAUTA COMBINADA DE 1/2 PAGINA FULL COLOR EN SIGLO XXI Y DIARIO AL DÍA A PUBLICARSE EL 21 DE JUNIO DEL 2012 PARA LOS II JUEGOS PANAMERICANOS ESCOLARES. SOL. PROMOCION, NUR 3061 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA						121 DIVULGACION E INFORMACION 19,000.00
15150	PAGO DE TELEFONIA CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,B.V.JUNIO-2012 S/FAC SERIE FACE-63-FEA-001 NO.120,003,521,092 DE 10-06-2012 REQ. 506 AL 514 TELGUA,S.A. NIT 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA						113 TELEFONIA 1,867.86
15151	VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL DIRECTOR DE ENEF DE SOLOLA, QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 09 AL 13/07/2012, CURUNDU CIUDAD DE PANAMA, SOL. COORD. ENEF, NUR 3050 34203192 TZORIN ORDOÑEZ JUANA NICOLASA						131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 12,722.71
15152	VIATICOS AL EXTERIOR PARA COORD. TECNICA DE JUTIAPA, QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 09 AL 13/07/2012, CIUDAD DE PANAMA, SOL. COORD. ENEF, NUR 3046 22956905 BLANCO MOGOLLON BYRON ALEXANDER						131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 12,588.02
							135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
15154	VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL COORD. TECNICO DE SOLOLA, QUE PARTICIPARA EN CONGRESO C.A. DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 09 AL 13/07/2012, CIUDAD DE PANAMA, SOL. COORD. ENEF, NUR 2781. 37360620 ORELLANA LORENZANA DE SARCEÑO ROCIO EUGENIA						131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 12,588.02
							135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 86 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012								
PERIODO	Junio	a	Junio						
15156	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE FACE-63-FEA-001 NO.120,003,521,083 DE 10-06-2012 TEL.7940-0043 REQ.526/527	113	TELEFONIA					1,501.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA								
15158	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO MAYO/2012 SALAMA,SAN JERONIMO, GRANADOS,B.V.S/FAC DR1 17933370 NIS 3101337 DE 31-05-2012 REQ.516 AL 519	111	ENERGIA ELECTRICA					5,539.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA								
15160	SERVICIO DE IMPRESION MANTAS, STAND UPS Y GALERIA DE PVC PARA PROMOCIONAR IMAGEN INSTITUCIONAL A COLOCAR EN DIGEF Y EN LOS JUEGOS PANAMERICANOS ESCOLARES 2,012. SOL. PROMOCION. NUR 2604	121	DIVULGACION E INFORMACION					37,923.50	
	66328977 AMAZING ART PRINT, SOCIEDAD ANONIMA								
15161	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN CONTADORES NO. K-64816, L-92025, M-61541, PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2012, FAC. BZ-11127334, NIT 32644-5, EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. Y OTRAS QUE SE DETALLAN EN ANEXO.	111	ENERGIA ELECTRICA					39,936.14	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA								
15163	PAGO DEL SERV. DE TELEF. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNIC. DE CHINAUTLA, SAN JOSE DEL GOLFO,SAN PEDRO AYAMPUC, PALENCIA Y GUATEMALA DE LA DIDEUC NORTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012. POR Q.20,765.83.	113	TELEFONIA					20,765.83	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA								
15164	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/05/2012 AL 01/06/2012 FAC FACE-63-FEA-001-120003523096 Y 3 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 T.Q.1,051.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/3 MUNI D/CHIMAL N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y C/BASICO OC15164	113	TELEFONIA					1,051.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA								
15165	PAGO DEL SERV. DE TELEF. E INTERNET DE LOS ESTAB. EDUC. DEL NIVEL BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA DE LA DIDEUC NORTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012. POR Q.11,088.02.	113	TELEFONIA					11,088.02	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA								
15166	SERVICIO TELEFONICO MOVIL DIGEF, PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2012 FAC. FACE-63-FEA-002-120000990977, FECHA 02/05/2012, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0.	113	TELEFONIA					35,475.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA								
15168	PAGO DEL SERV. DE TELEF. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNIC. DE CHINAUTLA Y GUATEMALA DE LA DIDEUC NORTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2012. POR Q.2,999.31.	113	TELEFONIA					2,999.31	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA								
15169	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/05/2012 AL 01/06/2012 FAC FACE-63-FEA-001-120003523087 Y 2 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 T.Q.1,640.75 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 3 MUNI DE CHIMAL C/BASICO Y DIVERSIFICADO OC15169	113	TELEFONIA					1,640.75	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA								

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 87 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
15170	PAGO DE TELEFONIA, DE USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, MES DE JUNIO 2012. POR Q.5,595.00 SEG. FAC. NO. FACE-63-FEA-001 120003520119 DEL 30/06/2012.	113	TELEFONIA	5,595.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
15173	PAGO DE SERV. DE TEL. E INTERNET DE LOS ESTAB. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIF. FORMACION MAESTROS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESP. A JUNIO 2012. Q.5,152.06.	113	TELEFONIA	5,152.06	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
15176	SERVICIO DE INTERNET DE LP 5120 Y 2048 KPS PARA OFICINAS CENTRALES DE DIGEF, DE 3072 PARA ENLACE ENTRE UNIDAD FINANCIERA Y EL MINISTERIO DE FINANZAS, PARA ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 0212, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 3034, 3035, 3036.	113	TELEFONIA	22,991.36	
	24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.				
15177	PAGO DE SERV. DE TEL. E INTERNET DE LOS ESTAB. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIF. FORMACION SECRETARIAL DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2012, POR Q.2,259.35.	113	TELEFONIA	2,259.35	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
15178	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/05/2012 AL 01/06/2012 FAC FACE-63-FEA-001-120003523078 Y 6 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 T.Q.1,988.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 2 MUNI DE CHIMAL C/BASICO Y DIVERSIFICADO OC15178	113	TELEFONIA	1,988.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
15179	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/05/2012 AL 01/06/2012 FAC FACE-63-FEA-001-120003523080 Y 3 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 T.Q.2,149.00 A/F DE SUPER EDUC DE 3 MUNI DE CHIMAL Y ESCUELA NAC DE FORMACION SECRETARIAL DE CHIMALTENANGO OC15179	113	TELEFONIA	2,149.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
15180	COMPRA DE FOLDER Y SOBRES MANILA CARTA Y OFICIO, PARA USO DE FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS Y COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. A SERVI COPIAS, ALVARO ABDIEL GALEANO OLIVEROS,NIT.1925737-6 COMPRA DIRECTA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,091.09	
	19257376 GALEANO OLIVEROS ALVARO ABDIEL				
15183	PAGO DE SERV. DE TEL. E INTERNET DE LOS ESTAB. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIF. FORMACION PERITOS DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2012. Q.4,180.26.	113	TELEFONIA	4,180.26	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
15185	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO A TRAVÉS DE CÍRCULOS DE CALIDAD CON EL PERSONAL TÉCNICO DE LAS DDES. DEL 28 AL 30/05/2012, EN EL DEPTO. DE QUICHE. FACTURAS SERIE A-2 NO.15814, 15815 Y 15816. NIT. 510714-8. C.D. 2012-2178	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	19,062.00	
	5107148 GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 88 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
15186	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO Y PREPRIMARIO DE SAN JERONIMO, PURULHA MAYO/2012 S/FAC DR5 4978208 NIS 3107538 DE 31-05-2012 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.520 AL 522	111	ENERGIA ELECTRICA	2,952.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
15187	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/05/2012 AL 01/06/2012 FAC FACE-63-FEA-001-120003523055 Y 8 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 T.Q.2,327.94 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO OC15187	113	TELEFONIA	2,327.94	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
15189	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO A TRAVÉS DE CIRCULOS DE CALIDAD CON EL PERSONAL TÉCNICO DE LAS DDES DEL 06 AL 08/06/2012 EN EL DEPTO. DE SOLOLÁ. FACTURA SERIE B NO.3763 DEL 8-06-2012. NIT.4856610-1. C.D. 2012-2063	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	26,460.00	
	48566101 GRAND CORPORACION HOTELERA, SOCIEDAD ANONIMA				
15190	PAGO 15 TEL Y 2 INTERNET DE ESCUELAS PRIMARIAS DE SAC. DE MAYO 2012 SEGUN FAC FEA-3507110 DE 10/6/12 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 SEGUN SOL PRIM-222-AL-229-2012	113	TELEFONIA	2,314.91	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
15192	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/05/2012 AL 01/06/2012 FAC FACE-63-FEA-001-120003523094 Y 8 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 T.Q.2,541.91 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 5 MUNI D/CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO OC15192	113	TELEFONIA	2,541.91	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
15193	TONER P/MPRESORA MARCA HP LASERJET P2025DN COLOR NEGRO. TONER P/FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA BIZHUB 421 COLOR NEGRO DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRESTRUCTURA EDUCATIVA DE DIPLAN. FAC. SERIE S NO.30461 DEL 12-06-2012. NIT.486346-1. C.D. 2012-15993/ 11-06-2012.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,980.00	
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				
15196	POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 8596 DE FECHA 20/06/2012 A IMPORTCOMP.COM	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,960.00	
	47364297 LOPEZ VELASQUEZ BLANCA ROSA REVECA				
15202	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ JUNIO/2012 S/FAC DR6 5525370 NIS 5431329 DE 11-06-2012 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.533	111	ENERGIA ELECTRICA	5,540.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
15205	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA COORDINACIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA DE SALAMA,B.V. ABRIL/MAYO/2012 S/FAC SERIE FACE-63-FEA-001 NO.120,003,521,090 TELGUA,S.A. NIT 992929-0 REQ.532 TEL 7940-2009	113	TELEFONIA	1,026.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 89 de 140
FECHA : 05/07/2012
HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
15206	ADQUISICION DE MESAS HEXAGONALES Y BIPERSONALES CON SUS RESPECTIVAS SILLAS PARA PROVEER A LAS ESCUELAS OFICIALES DE DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPTO DE SUCH FABRIMIX NIT 169243-7 FACTURA A-1001 DEL 19-6-2012 POR Q.89,870.00 1692437 BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL				
15209	MANTENIMIENTO Y REP PICK UP TOYOTA HILUX PLACAS O-490-BBR DE LA DIEDUC SUCH PINTURA AUTOMOTRIZ KEVIN NIT 1603807-K FACTURAS A-04 POR Q3000.00,A-5 POR Q600.00,A-6 POR Q800.00 A-7 POR Q1200.00 A-8 POR Q200.00 TODAS DEL 19-6-2012 1603807K QUIROA OCHOA JAIME YANUARIO				
15212	ALMUERZOS, PARA LA CAPACITACIÓN A PADRES DE FAMILIA SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS, EL 07/06/2012, EN LA 13 CALLE 13-18 ZONA 1, BARRIO EL CARMEN, DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ. FACTURA SERIE A NO. 20239 DEL 07-06-2012. NIT.1266858-3. C.D. 2012-1232 12668583 MORALES AJIQUICHI DE JULAJUJ CARMEN				
15223	MEMORIA INTERNA RAM PARA C/DELL INSPIRON 1011, DE 2GB DDR2/80 MHZ, M/CRUCIAL; BATERIAS P/COMPUTADORAS PORTATIL DELL INSPIRON 1011, 6 CELDAS DE LITIO, 11.1 V, 4.84 A 56W M/BRAINYDEAL, PARA EL EQUIPO DE MONITOREO/DIGEMOCA. FAC. SERIE A NO. 138 DEL 07/06/2012. NIT 6724199-9. C.D. 2012-502/ 28-05-2012 67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA				
15230	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO 7931-1313 DE LA DIEDUC DE SAC. DE MAYO 2012 AL 1 DE JUNIO 2012 SEGUN FAC TZ6-72167 DE 15/06/12 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 SEGUN SOL AC-150-2012 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
15231	REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA EL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL CNB PARA LA FORMACIÓN INICIAL DOCENTE EL 30/05/2012 EN LAS INSTALACIONES DEL MINEDUC 6TA CALLE 1-87 ZONA 10. FACTURA SERIE A NO. 330 DEL 20-06-2012. NIT.1203837-7. C.D. 2012-851 12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN				
15232	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 05 TONELADAS O 60,000BTU/H. VOLTAJE 220/1/60. FACTURA SERIE A NO. 158 DEL 19/06/2012. NIT.2447086-4. C.D. 2012-14726/ 18-06-2012 24470864 OZUNA HERNANDEZ MARGARITA ELIZABETH				
15233	PAGO DE TELEFONIA, DE USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES ABRIL Y MAYO 2012. POR Q.11,502.00 SEG. FAC. NO. FACE-63-FEA-001 120001002344 DEL 31/05/2012. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
15234	PAGO 12 TEL Y 2 INTERNET DE MAYO AL 1 DE JUNIO 2012 Y 1 TEL AL 10 DE JUNIO 2012 DE ESCUELAS PREPRIMARIAS, INSTITUTOS Y DIEDUC DE SAC. SEGUN FAC FEA-3507124 DE 10/6/12 DE TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/SOL PREPRIM-56AL58, DIV-76, MA-20, BAS-208 Y AC-151-2012 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO				89,870.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE				5,800.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS				2,565.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				1,685.00
113	TELEFONIA				2,244.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS				3,000.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				1,260.00
113	TELEFONIA				11,502.00
113	TELEFONIA				2,829.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 90 de 140
FECHA : 05/07/2012
HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
15237	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PRE-PRIMARIO, SEGUN PLANILLA NO. 5, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012 A DEORSA, NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
15238	LLANTAS NUEVAS MARCA TOYO LT 225/75 R16, OPAT 08 PLY, TODO TERRENO CAMIONETA KIA SORENTO; LLANTAS NUEVAS MARCA TOYO LT 235/60 R17, PARA CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE, PARA USO DE MONITOREOS. FAC. SERIE N NO.17894 DEL 11-06-2012. NIT.504070-1. C.D. 2012-1190/ 18-05-2012 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA				
15239	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO, SEGUN PLANILLA NO. 5.2, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012 A DEORSA, NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
15240	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL DIVERSIFICADO, SEGUN PLANILLA NO. 5.3, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012 A DEORSA, NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
15244	ACETAMINOFEN, PIROXICAM, IBUPROFENO, LORATADINA, CEFRADOXILO, PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS E INFORMATIVAS DE LA DIGEF, NUR 1339, SOL.UNIDAD MEDICA 761599K DROGUERIA DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA				
15245	SERVICIO DE ARBITRAJE EN LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN AMBAS RAMAS PARA LOS II JUEGOS PANAMERICANOS ESCOLARES GUATEMALA, A REALIZARSE DEL 24 DE JUNIO AL 1 DE JULIO 2012. NUR 3021, SOL. INJUD 64478564 HERRARTE CETINO GUILLERMO VICENTE				
15247	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE N/PRE PRIMA/PRIMA/BAS/DIV MAYO/JUNIO/2012 S/FAC DR1 17898181 NIS 5158055 DE 31-05-2012 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ,534 AL 539 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
15250	SERVICIO DE ARBITRAJE EN LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL EN AMBAS RAMAS, PARA LOS II JUEGOS PANAMERICANOS ESCOLARES GUATEMALA, A REALIZARSE DEL 24 DE JUNIO AL 1 DE JULIO 2012. NUR 3022, SOL. INJUD 4773071 MALDONADO ROSAL JUAN CARLOS				
15252	SERVICIO PARA EL TALLER ESTRATEGIAS EDUCATIVAS EN LAS ÁREAS DE MATEMATICAS COMUNICACIÓN Y LENGUAJE EN EL PROGRAMA PEAC, DEL 05 AL 08/06/2012 EN EL DEPTO. DE CHIMALTENANGO. FACTURA SERIE A NO.630 DEL 08-06-2012. NIT. 604152-3. C.D. 2012-1257. 6041523 NISTAL VIELMANN YAJAIRA ALEJANDRINA				
15256	COMPRA DE 21 UPS PARA EL PERSONAL DE LA DIEDUC SUCH; 01 IMPRESORA CANON Y 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA DIGEEX. NIT 1426746-2 EMY EUGENIA FRANCO POSADAS "TECNOLOGIA AVANZADA" FACT A-2258 POR Q9025.00 A-2241 POR Q950.00 AMBAS DE FECHA 19/06/2012 Y A-2046 POR 694.00 DEL 15/06/2012 DE DIGEEX				
	111	ENERGIA ELECTRICA		2,485.00	
	253	LLANTAS Y NEUMATICOS		10,945.00	
	111	ENERGIA ELECTRICA		19,521.00	
	111	ENERGIA ELECTRICA		2,526.00	
	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS		37,511.44	
	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS		8,400.00	
	111	ENERGIA ELECTRICA		19,217.00	
	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS		11,760.00	
	185	SERVICIOS DE CAPACITACION		36,975.00	
	328	EQUIPO DE COMPUTO		10,669.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 91 de 140
FECHA : 05/07/2012
HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
	14267462	FRANCO POSADAS EMY EUGENIA			
15259	COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES DE CARTÓN, LIBROS EMPASTADOS DE ACTAS, CUADERNOS EMPASTADOS) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ				244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 4,516.00
	12317888	NAVARRO BOL ZOILA IVONNE			
15262	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE METAL PARA PROVEER AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH. JESUS M. ESCOBAR V. NIT. 4262461-4 FACTURA B-20101 DEL 18/06/2012 POR Q518.50 Y FACTURA B-20108 DEL 19/06/2012 POR Q1301.50				283 PRODUCTOS DE METAL 1,820.00
	42624614	ESCOBAR VILLAGRAN JESUS MARINA			
15265	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A MAYO 2012, DE ENRO, STA. LUCIA UTATLÁN, NIS:2000617, 2404847, 2404848, 2404849, 2404850, 2404851 Y FACTS NOS.DC60000008284269,DC50000008021084,DC50000008021085,DC50000008021083,DC 5 0000008046641 Y DC50000008021090 DEL 31/05/2012 DE DEOCSA. NIT:14946211				111 ENERGIA ELECTRICA 25,878.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
15267	CONOS DE HILO PARA CHOCOYO COLORES VERDE Y ROJO; Y, LIBRAS DE HILO COLORES VERDE Y ROJO ED MISH DE PRIMERA. FACTURA SERIE C NO.502 DEL 12-06-2012. NIT.839936-0. C.D. 2012-2769/ 18-06-2012				231 HILADOS Y TELAS 43,380.00
	8399360	NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA			
15268	COMPRA DE 2 COMPUTADORAS HP MINI NOTEBOOK, Y 1 SCANNER HP, PARA USO EN DIRECCION DE EDUCACION EXTRA ESCOLAR DE LA DIDEUC DE QUICHE, NIT 7893876				328 EQUIPO DE COMPUTO 7,940.00
	7893876	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA			
15269	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO CORRESP. AL MES DE MAYO/12 S/FACT SERIE DR7-3909641 DEL 31/05/2012; DR1-17977222 DEL 31/05/12,.....DE DIST. DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 1494620-3.				111 ENERGIA ELECTRICA 17,904.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
15271	SERV.TEL.CEL E INT.MOV.CORRES.DEL 02/05/12 AL 01/06/12 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-002-120001267314 DEL 02/06/12 DE TELGUA.NIT:9929290				113 TELEFONIA 15,709.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
15272	ALIMENTOS PARA LA REUNIÓN NACIONAL DE LA CAMPAÑA PARA LA PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD VISUAL EFAVI, EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA SANTA LUCÍA,2 CALLE "A" 9-00 ZONA 10, EL 14/06/2012. FACTURA SERIE A NO. 493 DEL 14/06/2012. NIT.6856537-2. C.D. 2012-19710/ 14-06-2012.				211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,260.00
	68565372	GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA			
15274	SERV.TEL.FIJA CORRES.DEL 02/05/12 AL 01/06/12 DE DIDEUC SOLOLÁ,SERV. NOS.55100690;78207217;77239905;77623868,4072,3867,3866,1843,1842,1840,1661,1660, 1 659...FACT.NO.FEA-002-120001267309,120001267312,120001267313,FEA-001-1200035132 08...DEL 02 Y 10/06/12 DE TELGUA.NIT:9929290				113 TELEFONIA 4,738.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 92 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
15277	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE 1/2 PAGINA FULL COLOR EN NUESTRO DIARIO EL 21 DE JUNIO DE 2012 PROMOCIONANDO LOS II JUEGOS PANAMERICANOS ESCOLARES. SOL.PROMOCION. NUR 3062 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA			121	DIVULGACION E INFORMACION 20,250.00
15282	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN LA ENRO, SANTA LUCÍA UTATLÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2012. FACTURA NO. A-1390 DEL 01/06/2012 DE TECNOMEDIA NETWORKS. NIT:18384269 18384269 VELIZ AZURDIA DE MANCILLA CLAUDIA PAOLA			113	TELEFONIA 1,900.00
15289	COMPRA DE MEDALLAS Y PLAQUETAS PARA PREMIAR A ESTUDIANTES DE LAS 22 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS A REALIZARSE EN SUCHITEPEQUEZ EL 28 DE JUNIO 2,012. SOL. COORDINACION DE ENEF'S. NUR 2642 4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 7,250.00
15292	REFACCIONES PARA LA REUNIÓN DE DIRECTORES SE DEBE A LA IMPORTANCIA DE SEGUIR IMPLEMENTANDO EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS" EL 21/06/2012 EN LA SALA 12, PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN/GUATEMALA. FACTURA SERIE B NO. 1117 DEL 21-06-2012. NIT.766692-6. C.D. 2012-4776 7666926 EL BUFFET, SOCIEDAD ANONIMA			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 400.00
15293	POR COMPRA DE ESCRITORIOS ESCOLARES PARA PREPRIMARIA Y PRIMARIA NIVEL I, SEGUN OFICIO O-MINEDUC-DIGECUR-251-2012, A IMVERSA. S.A. NIT. 482269-2. 4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 89,950.00
15294	SERVICIO DE IMPRESION TICKETS EN PAPEL TERMICO COLOR AMARILLO PARA LA INAUGURACION DE LOS II JUEGOS PANAMERICANOS ESCOLARES GUATEMALA A REALIZARSE EL 25 DE JUNIO 2,012. SOL. INJUD. NUR 3107 57253242 GUATETICKETS SOCIEDAD ANONIMA			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 6,000.00
15295	ALIMENTOS PARA EL DIALOGO CON PADRES DE FAMILIA ACERCA DE LOS FACTORES QUE AFECTAN LA PERMANENCIA Y FINALIZACIÓN DE LA PRIMARIA DE LA NIÑEZ INDIGENA EN EL SALÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ, EL 21/06/2012. FAC. SERIE A NO. 65 DEL 21-06-2012. NIT.1740938-1. C.D. 2012-10148 17409381 CRUZ PEREIRA DE XIVIR ASTRID MARIELA			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,060.00
15296	ADQUISICION DE 01 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 13,000 BTU MARCA INNOVAIR PARA EL ÁREA DE ASISTENCIA DE DESPACHO DEL DIRECTOR DEPTAL. DE LA DIEDUC SUCH.NIT 4176072-7 WENDY MELISSA MALDONADO DONIS "SUPERFRIO Y TEICANO" FACT B-17 DE FECHA 20/06/2012 POR Q.4,300.00 41760727 MALDONADO DONIS WENDY MELISSA			329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 4,300.00
15300	TACOS PARA CALENDARIO MARCA APUNTA, ARCHIVADOR DE CARTÓN MARCA BRETTON, LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA CON ESPIRAL MARCA APUNTA, CUADERNO DE ESPIRAL DE 100 H/CON LÍNEAS MARCA APUNTA Y NOTAS ADHESIVAS 3X3" MARCA MEMO TIP. FAC. SERIE F NO. 86037 DEL 14-06-2012. NIT.485149-8. C.D. 2012-1206/ 14-06-2012 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 3,420.50

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 93 de 140
FECHA : 05/07/2012
HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
15302	RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA FOX PAPER DE 80 GRAMOS, ALTA BLANCURA, EMPAQUE ANTIHUMEDAD, CAJA DE 10 RESMAS. FACTURA SERIE B NO. 46114 DEL 13-06-2012. NIT 2521208-7. C.D. 2012-1187/ 11-06-2012 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	12,250.00	
15305	REFACCIONES AM/PM Y ALMUERZOS, PARA EL TALLER DE INDUCCIÓN A CONSULTORES QUE ELABORARÁN PROTOTIPOS DE TEXTOS Y GUÍAS METODOLOGICAS PARA DOCENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA EL 07/06/2012. FACTURA SERIE A NO. 1307 DEL 13-06-2012. NIT. 1400567-0. C.D. 2012-1497/ 07-06-2012 14005670 GONZALEZ MILIAN ISMAEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,450.00	
15314	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A JUNIO 2012, DE LA DIDEUC SOLOLÁ, NIS:2394954, 5094023, 5330147 Y FACTURAS NOS.DC80000006319273, DC80000006319274, DC80000006319275, DEL 05/06/2012 DE DEOCSA. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,685.00	
15319	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE PURULHA, SAN JERONIMO,B.V. NOV.DIC/2011 Y ENERO/FEB/MARZ/ABR/MAYO/JUNIO/2012 S/FAC DR1 18042810 NIS 3115333 DE 08-06-2012 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.547/558 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,879.00	
15322	PAGO DE SERVICIO DE SEGURO PARA LOS VEHÍCULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS,PERÍODO DE 20/06/2012 AL 20/06/2013 A ASEGURADORA Y AFIANZADORA CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA NIT 330388 POR Q.46,200.00 FACTURA SIERIE "O" NUMERO 34687 DE FECHA 20/06/2012 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	46,200.00	
15326	PAGO DE TELEFONIA DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS MUNDO MAGICO RABINAL.B.V. JUNIO/2012 S/FAC SERIE FACE-63 FEA-001 NO.120,003,521,082 DE 10-06-2012 TELGUA,S.A. REQ.515 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	230.00	
15363	CARTUCHOS DE TONER LEXMARK E 260, CARTUCHOS DE TINTA HP 15, CARTUCHOS DE TONER SAMSUNG ML-2010 Y OTROS DEL PROGRAMA DEPARTAMENTAL; SEGUN FACTURA SERIE A NO.10190 DEL 14/06/2012; NIT.5800240-5 58002405 COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,120.00	
15366	COMPRA DE COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA HP MODELO PROBOOK 4430S, PROCESADOR INTEL I3 2330M DE 2.2GHZ, PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, SEGÚN SOL. DE GASTO NO. 2012-20044 DEL 14/06/2012 A FAVOR DE SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA S.A. NIT:7893876 7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	7,952.00	
15380	COMPRA DE PAPEL BOND, CARTUCHOS DE TINTA PARA MARCADOR, MARCADORES Y LAPICEROS, PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR, SEGUN SOLICITUDES DE GASTO NOS. 2012-19131 DEL 15/06/2012 Y 2012-20041 DEL 14/06/2012 A FAVOR DE LIBRERIA RAYO DE LUZ. NIT:475882K 475882K VICENTE JIATZ PEDRO FELIX	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,221.00	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
	475882K		VICENTE JIATZ PEDRO FELIX		
				291	UTILES DE OFICINA
15381	CARTUCHOS DE TINTA CANON PG-210, REFIL DE TINTA PG-40, CARTUCHOS DE TONER LEXMARK E260, CARTUCHOS DE TONER HP Q6000, DEL PROGRAMA DEPARTAMENTAL; SEGUN FACTURA SERIE A NO.27732 DE FECHA 21/06/2012; NIT.1966937-2			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 5,855.00
	19669372 MENDOZA JOSE CARLOS				
15384	PAGO SERVICIO TELEFONIA DE PLANTA E INTERNET DE NIVEL PRIMARIA, INEB, DIVERS., DEL PROG. DE GRATUIDAD D/DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, C/CARGO AL 01/06/12, S/FACTS FACE-63-FEA-001 NO. 120003523146, 120003523147 DEL 10/06/12,.... DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290.			113	TELEFONIA 4,204.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
15386	COMPRA DE ACETAMINOFEN, DICLOFENACO, SUERO ORAL Y OTROS, PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIDEUC DE SOLOLÁ, SEGÚN SOLICITUD DE GASTO NO. 2012-20042 DEL 14/06/2012 A FAVOR DE FARMACIA EL BUEN PASTOR. NIT:19852207			266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS 5,000.00
	19852207 COROXON AJCOT EGBERTO ABRAHAM				
15387	COMPRA DE TONERS PARA JADO, PROPORCIONADO POR LA ADMINISTRACION-FINANCIERA.SEGUN FACTURA SERIE "A" NO.002032 DE FECHA 21/06/2012 CON UN VALOR Q1,660.00 NIT.1194011-5			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 1,660.00
	11940115 ALMARAZ MENDEZ HECTOR ANIVAL				
15388	CAJAS DE 6 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL 400 MTS., PARA EL PROGRAMA DEPARTAMENTAL, SEGUN FACTURA SERIE A NO.502 DE FECHA 15/06/2012; NIT.331934-2			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 3,450.00
	3319342 MONTERROSO DEL AGUILA DE CALDERON MARIA DE JESUS				
15389	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS DIDEUC, JUTIAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0.			113	TELEFONIA 2,467.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
15390	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA NO.53904662 SERIE FACE-63-FE01-001 DE FECHA 05/06/2012 CON UN VALOR DE Q3,947.30 CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 01/05/2012 AL 31/05/2012.PARA LAS DIFERENTES SECCIONES Y COORDINACIONES DE LA DIDEUC.DE RETALHULEU.			113	TELEFONIA 3,947.30
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
15392	PAGO DE TELEFONIA E INTERNER, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Y SUS MUNICIPIOS, MES DE MAYO SEG. FAC. NO. TPP-5515484 DEL 03/06/12 POR Q. 8,757.06.			113	TELEFONIA 8,757.06
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA				
15395	COMPRA DE SOBRES MANILA CARTA Y OFICIO, MARCADORES RESALTADORES Y PERMANENTES, DEL PROGRAMA DEPARTAMENTAL, FACTURA SERIE "B" NO. 00738 DE FECHA 15/06/2012; NIT 2533614-2			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 4,550.00
	25336142 MEDINA CASTAÑEDA YENI FRANCISCA				
				291	UTILES DE OFICINA

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 95 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
15396	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO EN TALLAS S, M, L, XL, XXL Y XXXL, PARA SER ENTREGADAS A MAESTROS DE EDUCACION FISICA EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO 2012, SOL. OM NACIONAL, NUR 1966. 2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO				
15409	POR COMPUTADORA PORTATIL CON PROCESADOR INTEL CORE I5, MEMORIA RAM 4 GB, DISCO DURO DE 500 GB, PARA USO DE LA COORDINACION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2012-18412 DEL COORDINADOR DE DIGEEX 34041311 DE LEON GARCIA JUAN SANTOS				
15411	SERVICIO DE PUBLICACION 4 PAGINAS FULL COLOR EN PERIODICO PUBLINEWS EL 26 DE JUNIO 2,012 CON INFORMACION DE LA COBERTURA II JUEGOS PANAMERICANOS ESCOLARES GUATEMALA. SOL. INJUD. NUR 2978 70610886 PUBLIMETRO GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA				
15417	POR CAMARAS DIGITALES DE 14 MEGA PÍXELES, ZOOM OPTICAL 4X, BARRIDO PANORAMICO, PARA USO DE EDUCACION PRIMARIA POR CORRESPONDENCIA PARA ADULTOS (PEAC), SOLICITUD # 2012-18413 DEL 21/06/2012 DEL COORDINADOR DE DIGEEX 34041311 DE LEON GARCIA JUAN SANTOS				
15424	SERVICIO POR RENTA Y MANEJO DE PANTALLAS, PROYECTORES, AUDIO, AMPLIFICACION DE SONIDO Y SISTEMAS DE INTERPRETACION SIMULTANEA, PARA LA ASAMBLEA MUNDIAL DEL DEPORTE ESCOLAR A REALIZARSE EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ DEL 24/06 AL 01/07/2012, SOL. COORD. INJUD, NUR 3109. 41955269 OPERADORA DE CONGRESOS Y CONVENCIONES, SOCIEDAD ANONIMA				
15430	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN PLACA O-485BBF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. FACTURA SERIE MT NO. 72610 DEL 22-06-2012 NIT 3338655-2, C.D. 2012-2287/ 22-06-2012 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA				
15436	PAGO DE IMPRESIONES DE DIPLOMAS PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD DE CUENTACUENTOS Y FOTOCOPIAS DE PLANIFICACION CURRICULAR REGIONAL DEL PUEBLO MAYA, PARA EL PROGRAMA DE EBI QUICHE, NIT 15633195 15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA				
15442	ADQUISICION DE SUSCRIPCION DE PRENSA LIBRE POR SEIS MESES PARA EL MONITOREO DE NOTICIAS QUE INVOLUCRAN ESCUELAS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA				
15456	SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE RELACIONES HUMANAS Y ACERTIVIDAD A DOCENTES,SUPERVISORES EDUCATIVOS,COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVOS DE DIDEUC,JUTIAPA.A HOTEL Y PARQUE ACUATIVO ARENA Y SOL,NIT.955300-2 COMPRA DIRECTA. 9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL				
233	PRENDAS DE VESTIR				75,000.00
328	EQUIPO DE COMPUTO				7,990.00
121	DIVULGACION E INFORMACION				89,156.25
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO				2,400.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				79,279.61
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE				20,734.20
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION				18,228.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS				430.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION				3,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 96 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
15465	REUNION SOBRE DERECHOS Y DEBERES DE LOS NIÑOS DIRIGIDO A PADRES DE FAMILIA DEL PROG.DE BECAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD POR COORDINACION EDUC.ESPECIAL EN FECHA 18/06/2012 (175 REFACCIONES A Q.20.00 C/U) A REST.LA CASONA,NIT 803529-6.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,500.00
	8035296 MORFIN DEL VALLE JORGE ROBERTO				
15466	CAÑONERA, EQUIPO DE SONIDO PORTATIL, CAMARA DIGITAL, MICROFONOS INALAMBRICOS, PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE EXTRAESCUOLA Y EXTRADOCENTE DEL DEPARTAMENTO EXTENSION ESCOLAR, NUR 1384, SOL. JEFE UNIDAD EXTRAESCUOLA			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 22,075.00
	5230136 ELECTRONICA PAN AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA				
15475	TRANSPORTE DE AEROPUERTO LA AURORA GUATEMALA A ANTIGUA GUATEMALA,SACATEPÉQUEZ DEL 22 AL 28/06/12 SEGÚN ARRIBOS Y DE ANTIGUA GUATEMALA SACATEPÉQUEZ AL AEROPUERTO LA AURORA GUATEMALA DEL 30/06 AL 04/07/12 SEGÚN SALIDAS. PARA PARTICIPANTES DE ASAMBLEA MUNDIAL DEL DEPORTE ESCOLAR. SOL. INJUD. NUR 3089.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 58,000.00
	36632694 ELIAS DE LOPEZ ANA ILIAN				
15481	PAGO POR REPUESTOS, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETA EN USO DE COORDINADOR TECNICO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. A MOTO REPUESTOS Y SERVICIO GOMEZ NIT 925148-0			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,000.00
	9251480 GOMEZ PINEDA JOSE CAIN				
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
15483	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE DE LA DIEDUC DE SACATEPEQUEZ A SUMINISTRO DE PAPEL S.A. NIT 443502-8 SEGUN FACTURA SERIE C NO.44832 DE FECHA 22/06/2012 SEGUN SOL JED-002-2012 Y PRIM-230-2012			241	PAPEL DE ESCRITORIO 5,842.50
	4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA				
15488	SERVICIO TECNICO-PROFESIONAL EN LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 2560, SOL. RECURSOS HUMANOS			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 31,500.00
	67160778 CARRERA MORALES SILVIA NOHEMI				
15489	COMPRA DE CRAYONES, PLIEGOS DE PAPEL BOND Y JUEGOS ARMABLES PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ A GLORIA VICTORIA GAYTAN GOMEZ DE SUAREZ NIT 1972599-K SEGUN FAC SERIE D NO.0876 DE FECHA 22/06/2012 SEGUN SOL JED-001-2012			241	PAPEL DE ESCRITORIO 19,565.00
	1972599K GAYTAN GOMEZ DE SUAREZ GLORIA VICTORIA				
				291	UTILES DE OFICINA
				293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
15492	SERVICIO TECNICO COMO PARAMEDICO EN LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF, DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 2616, SOL. UNIDAD MEDICA			182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS 26,000.00
	66010950 JUAREZ BOL LUCY KARINA				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 97 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012						
PERIODO	Junio	a	Junio				
15495	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS SEGURAS EN LA EORM EL BUCARO Y EL INSTITUTO POR COOPERATIVA ALVARO CANO EN EL PERIODO DE JUNIO A NOVIEMBRE 2012. NUR 2867, SOL. INJUD 62887688 SANCHEZ MATEO MARGARITA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,100.00			
15498	SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INJUD DE DIGEF DE JUNIO A NOVIEMBRE 2012. NUR 2872, SOL. ADMON. INSTALACIONES INJUD 67187528 CHAPETON UTUC REBECA ESTHER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00			
15500	SERVICIO TECNICO COMO PARAMEDICO EN LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF DE JUNIO A NOVIEMBRE 2012. NUR 2617, SOL. UNIDAD MEDICA 77948114 PEREZ GIRON ELSA LILIANA	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	26,000.00			
15501	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS SEGURAS EN LA EORM NO. 105 NIMAJUYU C Y LA EOUM 4 DE ABRIL, EN EL PERIODO DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 2868, SOL. INJUD 59343850 CASTELLANOS ARMAS CRISTI ESTHERLY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,100.00			
15502	SERVICIO TECNICO EN EL DEPARTAMENTO TECNICO CURRICULAR EN EL AREA CURRICULAR DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 2747, SOL. COORDINACION TECNICA CURRICULAR 76732584 FERNANDEZ ORREGO MONICA ANAITTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,750.00			
15504	PAGO POR REPUESTOS, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETA, EN USO DE COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. A MOTO REPUESTOS Y SERVICIO GOMEZ NIT 925148-0 9251480 GOMEZ PINEDA JOSE CAIN	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,130.00			
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				
15505	SERVICIO TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 2749, SOL. RECURSOS HUMANOS 70686769 SANTIZO SOSA CINDY LORENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00			
15507	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN EL AREA DE AJEDREZ PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS EN EL INEB ADSCRITO AL INSTITUTO NORMAL PARA SEÑORITAS BELEN ZONA 1 DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 2871, SOL. INJUD 24430811 QUAN DE LEON OFELIA ARGENTINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,050.00			
15509	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS SEGURAS EN LA EOUM NO. 594-B VILLA LOBOS I J.M. Y LA EOUM NO. 598 VILLA LOBOS I J.V. DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 2866, SOL. INJUD 71750223 PEREZ BENITO OLGA LETICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,100.00			
15510	SERVICIO DE ARBITRAJE EN LAS DICIPLINAS DE FUTBOL EN LA RAMA MASCULINA Y FEMENINA II JUEGOS PANAMERICANOS ESCOLARES GUATEMALA, DEL 24 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2012. NUR 3114 SOL. INJUD 25225464 ORTIZ DE LEON MAYRON ANIBAL	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,168.00			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 98 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
15511	SERVICIO TECNICO COMO PARAMEDICO, PARA LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DE JUNIO A NOVIEMBRE 2012, NUR 2561, SOL. COORDINADORA ENEF 71854401 JIMENEZ MORALES MARIA CANDELARIA	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	36,750.00	
15512	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN EL AREA DE NATACION PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS EN EL INEB ADSCRITO AL INSTITUTO NORMAL PARA SEÑORITAS BELEN ZONA 1 DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 2870, SOL. INJUD 13941887 HERNANDEZ LU MARIA DE LOS ANGELES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00	
15514	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0, SERVICIO TELEFONICO ESTAB. FORM. MAESTROS ZONAS Y SUPERVISIONES EDUC. SAN JOSE PUNULA Y VILLA CANALES, SECTOR DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. MAYO 2012, FACTURA FACE-63-FEA-001 NO. 120003520608 DEL 10-06-2012 POR Q.1,059.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,059.00	
15515	SERVICIO TECNICO DE ENFERMERIA EN LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 2618, SOL. UNIDAD MEDICA 41333624 BARCOS LOPEZ MARIA AGRIPINA	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	26,000.00	
15516	SERVICIO PROFESIONAL PARA EL DESAROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO MEDICO DE LA COORDINACION DE CIENCIAS APLICADAS DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 2564, SOL. DEPARTAMENTO MEDICO 57524378 PANIAGUA LOPEZ MARIA GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,000.00	
15517	SERVICIO TECNICO EN LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 2562, SOL. COORDINACION ENEF 7172338 PINZON GRAMAJO SALOMON	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,000.00	
15521	IMPRESIÓN DE 50 MTS. DE BANDERINES EN VINIL, PARA USO DE LAS SECCIONES DE ESCUELAS DEPORTIVAS. NUR 3110, SOL.DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR 966002 MELENDEZ TORRES HECTOR EDGAR	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,750.00	
15523	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0, SERVICIO TELEFONICO ESTAB. PREPRIMARIA ZONAS Y DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A MAYO 2012, FACTURA FACE-63-FEA-001 NO. 120003522818 DEL 10/06/2012 POR Q.1,070.70 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,070.70	
15524	PAGO POR REPUESTOS, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA DE MOTOCICLETA EN USO DE COORDINADOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE CONGUACO, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A MOTO REPUESTOS Y SERVICIO GOMEZ NIT 925148-0 9251480 GOMEZ PINEDA JOSE CAIN	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
15525	SERVICIO TECNICO EN LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA PARA EL PERIODO DE JUNIO A NOVIEMBRE 2012. NUR. 2615, SOL. RRHH 25588281 REYES RODRIGUEZ SADIE FABIOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 99 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
15526	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0, SERVICIO TELEFONICO DE ESTAB. BASICOS VILLA CANALES Y ZONAS, SECTOR DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. MAYO 2012, FACTURA FACE-63-FEA-001 NO. 120003522856 DEL 10/06/2012 POR Q1,262.33 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
15527	SERVICIO TECNICO EN RECREACION PARA LA UNIDAD DE RECREACION DEL AREA EXTRACURRICULAR DE DIGEF DE JUNIO A NOVIEMBRE 2012. NUR 2750, SOL. RECREACION 68407254 SOLIS ARRIAZA HORACIO ADALBERTO				
15528	COMPRA DE UTILES DE OFICINA (LAPICEROS,LÁPIZ, MARCADORES, CLIPS) PARA USO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE PURULHÁ, BAJA VERAPAZ 4245911 LUX PU MANUEL				
15529	ALMUERZOS P/CAPACITACIÓN A PADRES DE FAMILIA Y DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS NUFED DEL DEPTO. DE QUETZALTENANGO, S/ADMON. DE CENTROS EDUCATIVOS, EL 14/06/2012, EN LA 21 AV. 1-21 Z.3, SALÓN COMUNAL DE LA CRUZ ROJA, COLONIA MINERVA. FAC.SERIE B NO. 8927 DEL 14-06-2012. NIT. 168581-3. C.D. 2012-1235 1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA				
15530	SERVICIO PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE NUTRICION DE LA COORDINACION DE CIENCIAS APLICADAS DE JUNIO A NOVIEMBRE 2012. NUR 2567, SOL. CIENCIAS APLICADAS 69299595 SOSA PADILLA LUISA REGINA				
15531	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,ABRIL Y MAYO 2012.NIT:2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL				
15532	SERVICIO TECNICO PARA EL AREA DE FUTBOL Y FUTBOL SALA EN LA UNIDAD DE INJUD DE DIGEF, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2012. NUR 2935, SOL. INJUD 64741176 CRUZ MARITZA ISABEL				
15533	SERVICIO TECNICO DE DIBUJO PARA LA COORDINACION DE INFRAESTRUTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF DE JUNIO A NOVIEMBRE 2012. NUR 2911, SOL. INFRAESTRUTURA 44392451 LOPEZ GUTIERREZ KARL DOUGLAS				
15534	ALMUERZOS PARA PADRES DE FAMILIA Y DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS NUFED DEL DEPARTAMENTO DEL QUICHÉ SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS, EL 12/06/2012 EN QUICHE. FACTURA SERIE A-2 NO. 15970 DEL 12-06-2012. NIT.510714-8. C.D. 2012-1234 5107148 GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA				
15536	COMPRA DE INSECTICIDAS PARA USO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIDEUC-RETALHULEU.FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE SERIE A1 NO.0004 CON UN TOTAL Q2,040.00 NIT.19671504 19671504 SOLOGAISTOA VELASQUEZ MARTA ROSARIO				
113	TELEFONIA				1,262.33
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				21,000.00
291	UTILES DE OFICINA				3,609.80
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS				7,290.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				42,000.00
111	ENERGIA ELECTRICA				7,599.87
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				33,750.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				35,000.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS				3,780.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES				2,040.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 100 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
15537	SERVICIO TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2012. NUR 2710, SOL. TORNEOS ESCOLARES 56517823 TAHUAL NUFIO DE GALINDO ANA BEATRIZ			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,750.00
15539	SERVICIO TECNICO COMO INSTRUCTOR FISICO PARA EL GIMNASIO DE DIGEF DE JUNIO A NOVIEMBRE 2012. NUR 2803, SOL. ALTO RENDIMIENTO 48839744 ARGUETA POGGIO OLIVER HENRY			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
15540	SERVICIO PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA DE LA COORDINACION DE CIENCIAS APLICADAS, DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2012. NUR 2566, SOL. CIENCIAS APLICADAS 46028617 BARRENO COLINDRES GERALDINA IXMUCANE			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,000.00
15541	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0, SERVICIO TELEFONICO ESTAB. FORM. PERITOS VILLA CANALES Y ZONAS Y FORM. TECNICA DE ZONAS, DEL SECTOR DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. MAYO 2012, FACTURA FACE-63-FEA-001 NO. 120003522857 DEL 10/06/2012 POR Q.1,287.75 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			113 TELEFONIA	1,287.75
15542	SERVICIO PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES DE LA COORDINACION DE CIENCIAS APLICADAS DE JUNIO A NOVIEMBRE 2012. NUR 2565, SOL. CIENCIAS APLICADAS 27516512 BONDUEL SMITH AIDA MARGARITA			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,000.00
15543	ALMUERZOS PARA LA CAPACITACIÓN A PADRES DE FAMILIA Y DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS NUFED DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS EL 19/06/2012. FACTURA SERIE E NO. 874 DEL 19-06-2012. NIT.660298-3. C.D. 2012-1236 6602983 GOMEZ GOMEZ JOSE VICTOR			211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,850.00
15545	SERVICIO TECNICO COMO INSTRUCTOR FISICO PARA EL GIMNASIO DE DIGEF DE JUNIO A NOVIEMBRE 2012. NUR 2804, SOL. ALTO RENDIMIENTO 5599113 LOPEZ CHEX JORGE LUIS			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
15546	PAGO POR REPUESTOS, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETA, EN USO DE COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A MOTO REPUESTOS Y SERVICIO GOMEZ NIT 925148-0 9251480 GOMEZ PINEDA JOSE CAIN			165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,030.00
				298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
15547	COMPRA DE TONERS PARA USO DE JEDEBI DE LA DIEDUC-RETALHULEU, SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 002034, DE FECHA 22/06/2012, POR UN MONTO DE Q2490.00 NIT. 1194011-5 11940115 ALMARAZ MENDEZ HECTOR ANIVAL			267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,490.00
15548	SERVICIO PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE ASESORES PEDAGÓGICOS ITINERANTES REGIÓN NOR ORIENTE 6DEPARTAMENTOS CON PROFESIONALES DE EDUCACIÓN ESPECIAL, DEL 05 AL 07/06/2012 EN EL DEPTO. DE ALTA VERAPAZ. FACTURAS SERIES A NO. 12362,12363 Y 12354 DEL 07/06/2012. NIT.745531-3. C.D. 2012-748 7455313 SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN			185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,580.00

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
15549	PAGO POR REPUESTOS, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETA EN USO DE COORDINADOR TECNICO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE QUESADA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A MOTO REPUESTOS Y SERVICIO GOMEZ NIT 925148-0	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	
	9251480 GOMEZ PINEDA JOSE CAIN				
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
15551	PACH CORD DE FIBRA OPTICA OM3 DE 30, 2 Y 10 METROS MULTIMODO, XGLO, 10G, DUPLEX, LC/LC COLOR AQUA. FACTURA SERIE B NO. 6853 DEL 14-06-2012. NIT.3545871-2. C.D. 2012-1212	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	7,741.20	
	35458712 SOLUCIONES EN CONECTIVIDAD SOCIEDAD ANONIMA				
15552	PAGO POR REPUESTOS, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETA EN USO DE COORDINADOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A MOTO REPUESTOS Y SERVICIO GOMEZ NIT 925148-0	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	985.00	
	9251480 GOMEZ PINEDA JOSE CAIN				
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
15555	PAGO POR REPUESTOS, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETA EN USO DE COORDINADOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE EL ADELANTO, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A MOTO REPUESTOS Y SERVICIO GOMEZ NIT 925148-0	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	
	9251480 GOMEZ PINEDA JOSE CAIN				
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
15556	SERVICIO POR ALQUILER DE SILLAS, UNA SALA DE COLOR AZUL MARINO, UNA SALA DE COLOR NEGRO, Y UNA ALFOMBRA, PARA LA INAUGURACION DE LOS II JUEGOS PANAMERICANOS ESCOLARES GUATEMALA, A REALIZARSE DEL 25/06/2012 SOL. COORD. INJUD, NUR 3108.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,600.00	
	7057806 AGROINVERSIONES DIVERSAS LA SELVA SOCIEDAD ANONIMA				
15557	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS SEGURAS EN LA EODP COMUNIDAD MARIA MATOS VDA. DE DENBY J.M. Y J.V. PARA EL PROGRAMA ESCUELAS SEGURAS DE JUNIO A NOVIEMBRE 2012. NUR 2869, SOL. INJUD	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,100.00	
	49100785 RAMIREZ RAFAEL MARISELA MARIANA				
15558	PAGO POR REPUESTOS, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETA EN USO DE COORDINADOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A MOTO REPUESTOS Y SERVICIO GOMEZ NIT 925148-0	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	
	9251480 GOMEZ PINEDA JOSE CAIN				
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
15561	COMPRA DE UTILES DE OFICINA (LAPICEROS,LÁPIZ, MARCADORES, CLIPS) PARA USO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE RABINAL, BAJA VERAPAZ	291	UTILES DE OFICINA	1,054.60	
	4245911 LUX PU MANUEL				

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
15562	PAGO POR REPUESTOS, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETA, EN USO DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MITA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, MOTO REPUESTOS Y SERVICIO GOMEZ NIT 925148-0	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	885.00	
	9251480 GOMEZ PINEDA JOSE CAIN				
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
15565	PAGO POR REPUESTOS, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETA EN USO DE SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE PASACO, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A MOTO REPUESTOS Y SERVICIO GOMEZ NIT 925148-0	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	
	9251480 GOMEZ PINEDA JOSE CAIN				
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
15566	POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 2636 DE FECHA 21/06/2012 A TIKAL NET.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	
	7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL				
15568	COMPRA DE UTILES DE OFICINA (LAPICEROS,LÁPIZ, MARCADORES, CLIPS) PARA USO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE GRANADOS, BAJA VERAPAZ	291	UTILES DE OFICINA	1,054.90	
	4245911 LUX PU MANUEL				
15570	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL HIGIÉNICO, MASKIN TAPE, PINTURA DE ÓLEO, JUEGOS DE FIGURAS PARA ENSAMBLAR Y OTROS, PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL, SEGÚN SOLICITUDES DE GASTO NOS.2012-20049 DEL 22/06/12 Y 2012-20050 DEL 15/06/12 A FAVOR DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL.NIT:20533586	241	PAPEL DE ESCRITORIO	16,120.35	
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE				
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		
		293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		
15573	PAGO DE TELEFONO SEGUN FACTURA NO.120005549213 DE LA SERIE FACE-63-TPP-001, CORRESPONDIENTE PERIODO DE SERVICIO 07/05/2012-06/06/2012 DE FECHA 07/06/2012 CON UN VALOR DE Q3,256.00 PARA USO EXCLUSIVO DE LA FRANJA DE SUPERVISORES DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.549810-4	113	TELEFONIA	3,256.00	
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA				
15574	POR SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO PARA EVENTO DE GALARDON DEPARTAMENTAL DEL MAGISTERIO "MARIA CHINCHILLA"A HOTEL Y PARQUE ACUATICO ARENA Y SOL NIT 955300-2	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,400.00	
	9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL				
15576	ALMUERZOS PARA LA REUNIÓN DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA LEAMOS JUNTOS EL 06/06/2012, EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC. FACTURA SERIE A NO. 322 DEL 06-06-2012. NIT.1203837-7. C.D. 2012-4732	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	585.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 103 de 140
FECHA : 05/07/2012
HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
	12038377	YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN			
15577	SERVICIO DE MONTAJE TECNICO PARA LA DISCIPLINA DE KARATE DO DEL 25 AL 26 DE JUNIO 2012, DENTRO DEL MARCO DE LOS II JUEGOS PANAMERICANOS ESCOLARES GUATEMALA. NUR 3151, SOL. INJUD				199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 6,000.00
	35069775	ASCENCIO GONZALEZ JESUS EDUARDO			
15580	ALMUERZOS, PARA LA CAPACITACIÓN A SUPERVISORES EDUCATIVOS DEPARTAMENTALES "HERRAMIENTAS Y ACTIVIDADES DE LA ALTERNANCIA" EL 15/06/2012, EN EL DEPTO. DE QUETZALTENANGO. FACTURA SERIE A NO. 159364 DEL 15-06-2012. NIT. 1184507-4. C.D. 2012-1253				211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,593.00
	11845074	HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA			
15581	PUBLICACIÓN DE 2 PÁGINAS COMPLETAS FULL COLOR EN REVISTA CONTACTO DEPORTIVO EN SU EDICION DE LA ÚLTIMA SEMANA DE JUNIO 2,012, ANUNCIANDO LOS JUEGOS ESCOLARES CODICADER SUB-15 Y REPORTAJE DEL DEPORTISTA ESCOLAR DESTACADO. SOL. PROMOCION. NUR 2922-2920				121 DIVULGACION E INFORMACION 10,000.00
	73139750	PHOTO PUBLIC SOCIEDAD ANONIMA			
15584	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 10 VEHICULOS TIPO SEDAN Y 05 MICROBUSES, DEL 24/06 AL 01/07/2012, PARA TRASLADO DE AUTORIDADES EXTRANJERAS DURANTE REALIZACION DE II JUEGOS PANAMERICANOS ESCOLARES. SOL. INJUD. NUR 3134.				155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 46,935.00
	559880K	ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA			
15586	COMPRA DE TONER RICOH Y TINTA CANON, PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-46931 DEL 15/05/12 POR Q. 1,525.00.				267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 1,525.00
	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			
15588	COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP, DE USO EN DIGEEX, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. B-171897 DEL 03/05/12 POR Q. 4,185.00.				267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 4,185.00
	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
15605	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA ENEF DE EL PETEN A SUCHITEPEQUEZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 02 AL 06/07/12, POR PARTICIPACION DE ALUMNOS EN LOS JUEGOS ENEFISTAS. SOL. ENEF EL PETEN. NUR 2679.				141 TRANSPORTE DE PERSONAS 10,000.00
	8436517	PELAEZ JIMENEZ JUAN CARLOS			
15612	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ EL 29 Y 30/06/12 Y DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO EL 27/06/12 PARA PARTICIPANTES DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DEL DEPORTE ESCOLAR. SOL. INJUD. NUR 3149.				141 TRANSPORTE DE PERSONAS 29,000.00
	36632694	ELIAS DE LOPEZ ANA ILIAN			
15614	PAGO UNICO DE 28 BECAS DE DISCAPACIDAD A LOS DIFERENTES MUNICIPIO DEL DEPTO. DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012, SEGUN A.M. 2987-2011 Y RES. 061-2012.				416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 28,000.00
	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA			
15616	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIO, SEGUN PLANILLA NO. 5.1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012 A DEORSA, NIT 1494620-3				111 ENERGIA ELECTRICA 34,967.99
	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 : 104 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012						
PERIODO	Junio	a	Junio				
15617	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO EN CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA, EN 13 BUSES DEL 25 AL 27/06/12 Y EN 10 BUSES EL 28/06/12, PARA PARTICIPANTES EN II JUEGOS PANAMERICANOS ESCOLARES. SOL. INJUD. NUR 3135. 56942206 NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA			141	TRANSPORTE DE PERSONAS		88,200.00
15626	PAGO POR REPUESTOS, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETA EN USO DE COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A MOTO REPUESTOS Y SERVICIO GOMEZ NIT 925148-0 9251480 GOMEZ PINEDA JOSE CAIN			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1,000.00
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
15629	SERVICIO DE ORGANIZACION, COORDINACION Y LOGISTICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS II JUEGOS PANAMERICANOS ESCOLARES GUATEMALA 2012 A REALIZARSE DEL 24 DE JUNIO AL 1 DE JULIO 2012. NUR 3150, SOL. INJUD 2236644K DEL BUSTO FERNANDEZ JOSE GABRIEL			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		45,000.00
15632	SERVICIO PARA LA CAPACITACIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO A TRAVÉS DE CIRCULOS DE CALIDAD CON EL PERSONAL TÉCNICO DE DDES, EL 30, 31/05/2012 Y 01/06/2012, EN EL DEPTO. DE QUETZALTENANGO. FACTURAS SERIE B NO. 8837,8963 Y 8839 DEL 01-06-2012. NIT. 168581-3. C.D. 2012-2093. 1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA			185	SERVICIOS DE CAPACITACION		32,480.00
15640	PAGO POR REPUESTOS, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETA EN USO DE SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE ASUNCION MITA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A MOTO REPUESTOS Y SERVICIO GOMEZ NIT 9251480 9251480 GOMEZ PINEDA JOSE CAIN			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		985.00
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
15642	PAGO POR REPUESTOS, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETA EN USO DE COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE ATESCATEMPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A MOTO REPUESTOS Y SEVICIO GOMEZ NI 925148-0 9251480 GOMEZ PINEDA JOSE CAIN			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		540.00
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
15643	COMPRA DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI, MODELO 2008 PLACA M-0916CBQ, EN USO DE COORDINADOR TECNICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA A MOTO REPUESTOS Y SERVICIO GOMEZ NIT 925148-0 9251480 GOMEZ PINEDA JOSE CAIN			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		970.00
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
15650	CONDECORACION "ORDEN FRANCISCO MARROQUIN" MATERIAL ALLOY C.B. ORO DE 23K, MEDALLAS EN METAL BLANCO CON BAÑO Y LOGO EN ALTO RELIEVE DE 2 1/2". FACTURA SERIE LE NO. 7494 DEL 25-06-2012. NIT. 373659-8. C.D. 2012-3323 3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA			289	OTROS PRODUCTOS METALICOS		34,999.60

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 105 de 140
FECHA : 05/07/2012
HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
15658	SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNOS, COFFEE BREAKES AM Y PM, ALMUERZOS), PARA SER UTILIZADOS DEL 18 AL 20/06/2012 EN REUNION DE LA ORGANIZACION Y PLANIFICACION PREVIO A ASAMBLEA GENERAL DE LA ISF, SOL. COORD. INJUD, NUR 3156. 322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	86,340.00	
15659	SERVICIO POR ALQUILER DE SALON POR 3 DIAS Y ALQUILER DE SONIDO, PARA SER UTILIZADOS DEL 18 AL 20/06/2012, PARA REUNION DE LA ORGANIZACION Y PLANIFICACION DE ASAMBLEA GENERAL DE LA ISF 2012, SOL. INJUD, NUR 3157. 322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,660.00	
		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		
15660	SERVICIO POR ALQUILER DE SALONES POR 3 DIAS Y SONIDO PARA UTILIZARLO EN REUNION DE TRABAJO DEL COMITE ORGANIZADOR Y CADA UNA DE SUS COMISIONES, PARA EL DESARROLLO DE PLANES ESTRATEGICOS PREVIO A II JUEGOS PANAMERICANOS 2012, SOL. INJUD, NUR 3160. 44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	24,000.00	
		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		
15661	SERVICIO DE ALIMENTACION (COFFEE BREAKES AM Y PM, ALMUERZOS), PARA SER UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO DEL COMITE ORGANIZADOR DE LOS II JUEGOS PANAMERICANOS 2012. SOL. COORD. INJUD, NUR 3159. 44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	66,000.00	
15662	COMPRA DE CHALECOS COLOR AZUL PARA EL COMITE ORGANIZADOR DE LOS II JUEGOS DEPORTIVOS PANAMERICANOS ESCOLARES GUATEMALA, A REALIZARSE DEL 24/06 AL 01/07/2012, NUR 3143, SOL. INJUD. 2268140K HERNANDEZ MONROY HEIDY LORENA	233	PRENDAS DE VESTIR	32,800.00	
15663	COMPRA DE PLAYERAS TALLA XS, S, M Y L, PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS II JUEGOS PANAMERICANOS ESCOLARES GUATEMALA, A REALIZARSE DEL 24/06 AL 01/07/2012, SOL. COORD. INJUD, NUR 2976. 9354190 MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE	233	PRENDAS DE VESTIR	57,000.00	
15664	COMPRA DE PLAYERAS TALLA S, M Y L, PARA EL COMITE ORGANIZADOR DE LOS II JUEGOS PANAMERICANOS ESCOLARES GUATEMALA A REALIZARSE DEL 24/06 AL 01/07/2012, NUR 3144, SOL. INJUD. 9354190 MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE	233	PRENDAS DE VESTIR	32,025.00	
15666	COMPRA DE NET Y BALONES DE VOLEIBOL, BALONES DE BASQUET # 6 Y 7, PARA LAS COMPETENCIAS DEPORTIVAS EN LOS II JUEGOS DEPORTIVOS PANAMERICANOS A REALIZARSE EN GUATEMALA DEL 24/06/12 AL 01/07/12, NUR 2041, SOL. INJUD 56803648 JAGUAR SPORTIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,285.00	
15667	COMPRA DE ZAPATILLAS PARA LOS ATLETAS ESCOLARES DE LA DISCIPLINA DE BOXEO, PARTICIPANTES EN LOS II JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES PANAMERICANOS, NUR 2993, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR 4978226 WONG SANDOVAL JULIO ROBERTO	233	PRENDAS DE VESTIR	11,569.87	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 106 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
15668	COMPRA DE JUEGOS DE UNIFORMES PARA LOS ATLETAS ESCOLARES DE LA DISCIPLINA DE BOXEO, PARTICIPANTES EN LOS II JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES PANAMERICANOS, NUR 2989, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR 3890872 GONZALEZ FUENTES NEFTALI VICTOR MANUEL				233 PRENDAS DE VESTIR 3,250.00
15669	COMPRA DE JUEGOS DE UNIFORMES PARA LA DELEGACIÓN ESCOLAR NACIONAL DE FUTBOL MASCULINO Y FEMENINO, PARTICIPANTES EN LOS II JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES PANAMERICANOS DEL 24/06/12 AL 01/07/12, NUR 2563, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR 3890872 GONZALEZ FUENTES NEFTALI VICTOR MANUEL				233 PRENDAS DE VESTIR 17,000.00
15670	COMPRA DE JUEGOS DE NUMEROS PARA TRIATLON PARTICIPANTES EN LOS II JUEGOS PANAMERICANOS ESCOLARES GUATEMALA, A REALIZARSE DEL 24/06/12 AL 01/07/12, NUR 2552, SOL. INJUD 6083978 REYES LUIS JESUS				294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 5,220.00
15671	COMPRA DE JUEGOS DE NUMEROS PARA ATLETISMO, PARTICIPANTES EN LOS II JUEGOS PANAMERICANOS ESCOLARES GUATEMALA, A REALIZARSE DEL 24/06/12 AL 01/07/12, NUR 2522, SOL. INJUD 6083978 REYES LUIS JESUS				294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 7,230.00
15672	COMPRA DE CALZONETAS PARA LOS ATLETAS ESCOLARES DE LA DISCIPLINA DE NATACIÓN ADAPTADA, PARTICIPANTES EN LOS II JUEGOS PANAMERICANOS ESCOLARES, NUR 2641, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR 56021593 SOLAR SPORT, SOCIEDAD ANONIMA				233 PRENDAS DE VESTIR 7,200.00
15687	SERVICIO DE PROYECTOR DE VIDEO DE 15000 LUMENES DE ALTA RESOLUCION, PARA LA INAUGURACION DE LOS II JUEGOS PANAMERICANOS ESCOLARES GUATEMALA, A REALIZARSE EL 25/06/2012, SOL. INJUD, NUR 3165. 41383214 GALLARDO ANAVISCA ALVARO ESTUARDO				199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 28,000.00
15690	SERVICIO DE LUCES PARA MATIZACION DE ESCENOGRAFIA Y CONTRASTE DE ESCENARIO, PARA LA INAUGURACION DE LOS II JUEGOS PANAMERICANOS ESCOLARES GUATEMALA, A REALIZARSE EL 25/06/2012, SOL. EVENTOS ESPECIALES, NUR 3166. 987794 JUAREZ VILLATORO CESAR AUGUSTO				199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 82,500.00
15704	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO (PAPEL BOND) PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ 4245911 LUX PU MANUEL				241 PAPEL DE ESCRITORIO 1,980.00
15713	REPARACION DEL EDIFICIO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ (LAVAMANOS, FUNDICIÓN DE TAPADERAS DE DRENAJE, LEVANTADO, COMPACTACIÓN DE PISO DAÑADO Y FUNDICIÓN DE PISO DE TORTA Y CERNIDO DE CONCRETO 1781669 JUAREZ DIAZ AROLDO FILEMON				171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 3,422.50
15714	ESCENOGRAFIA DE 14 METROS DE ANCHO POR 18 METROS DE ALTO, PARA LA INAUGURACION DE LOS II JUEGOS DEPORTIVOS PANAMERICANOS ESCOLARES GUATEMALA A REALIZARSE EL 25/06/2012, SOL. EVENTOS ESPECIALES, NUR 3173. 70584753 ENLACES ESTRATEGICOS SOCIEDAD ANONIMA				199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 76,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 107 de 140
FECHA : 05/07/2012
HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
15717	SERVICIO DE ALQUILER DE 4 PLANTAS ELECTRICAS CON VOLTAJE DE 220 Y 110, PARA LA INAUGURACION DE LOS II JUEGOS PANAMERICANOS ESCOLARES GUATEMALA, EL 25/06/2012, SOL. EVENTOS ESPECIALES, NUR 2979. 41383214 GALLARDO ANAVISCA ALVARO ESTUARDO	156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	60,000.00	
15718	SERVICIO DE SONIDO CON CAPACIDAD PARA 6000 PERSONAS Y TARIMA DE MEDIAS LUNAS, PARA LA INAUGURACION DE LOS II JUEGOS DEPORTIVOS PANAMERICANOS ESCOLARES GUATEMALA A REALIZARSE EL 25/06/2012, SOL. INJUD, NUR 3175. 27831647 SALGUERO SOSA HECTOR GIOVANI	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	88,600.00	
15719	SERVICIO DE PRODUCCION DE IMAGENES VISUALES EN 2D Y 3D CON ANIMACION INTERACTIVA, PARA LA INAUGURACION DE LOS II JUEGOS PANAMERICANOS ESCOLARES GUATEMALA, A REALIZARSE EL 25/06/2012, SOL. EVENTOS ESPECIALES, NUR 3174. 64563022 GONZALEZ FLORES DE GIRON CLAUDIA BEATRIZ	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	61,000.00	
15720	COMPRA DE SUMINISTROS DE TONER PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ 7710240 BELTETHON GUTIERREZ JUAN FERNANDO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,796.00	
15722	COMPRA DE LÍQUIDO LIMPIADOR DE MUEBLES SPRAY PARA USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ 35735503 GRUPO GLORIA, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	961.35	
15726	COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS (DETERGENTE, JABÓN GEL ANTIBACTERIAL, PASTILLAS AROMATIZANTE PARA SANITARIOS)PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUACIÓN DE BAJA VERAPAZ 35735503 GRUPO GLORIA, SOCIEDAD ANONIMA	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,145.20	
15750	COMPRA DE UTILES DE OFICINA (LAPICEROS,LÁPIZ, MARCADORES, CLIPS) PARA USO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ 4245911 LUX PU MANUEL	291	UTILES DE OFICINA	1,054.90	
15751	COMPRA DE UTILES DE OFICINA (LAPICEROS,LÁPIZ, MARCADORES, CLIPS) PARA USO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, BAJA VERAPAZ 4245911 LUX PU MANUEL	291	UTILES DE OFICINA	1,554.75	
15752	COMPRA DE UTILES DE OFICINA (LAPICEROS,LÁPIZ, MARCADORES, CLIPS) PARA USO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ 4245911 LUX PU MANUEL	291	UTILES DE OFICINA	2,110.00	
15753	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS MUNICIPIOS: GUASTATOYA,MORAZAN,SAN AGUSTINAC.EL PROG.NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO NACIONAL Y TELESECUNDARIA, DIVERSIFICADO, CORRESP.A ABRIL/12,S/FORMAS 7-B DESCRITOS EN DETALLE,EMPRESA ELECTRICA MPAL. GUASTATOYA, NIT: 419481-0 4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	111	ENERGIA ELECTRICA	11,026.88	
15754	COMPRA DE 71 GALONES COMBUSTIBLE GASOLINA,PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES TIPO MOTOCICLETA A CARGO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL ESTOR IZABAL. NIT:14940817 TRANSPORTES EL KAWA S.A.FACTURA B-1 15425, POR Q2,577.30	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,577.30	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 108 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
	14940817	TRANSPORTES EL KAGUA SOCIEDAD ANONIMA			
15755	COMPRA DE UTILES DE OFICINA (LAPICEROS,LÁPIZ, MARCADORES, CLIPS) PARA USO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ			291	UTILES DE OFICINA 2,109.00
	4245911	LUX PU MANUEL			
15760	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT. 549810-4, SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE LAS SUPERV. EDUC. DE VILLA CANALES, STA. CAT. PINULA, SAN J.PINULA, FRAIJANES, ZONAS Y DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A MAYO 2012, FACTURA SERIE FACE-63-TPP-001 NO. 120005589038 DEL 13/06/2012 POR Q.4,837.20			113	TELEFONIA 4,837.20
	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA			
15769	PUBLICACIÓN EN SOBRE FELICITACIÓN AL MAESTRO EN SU DIA 25 DE JUNIO, EL DÍA 25-06-2012, 1 PÁGINA INTERIORES, FULL COLOR. FACTURA SERIE U NO.77130 DEL 27/06/2012. NIT 1689838-9, C.D. 2012-5452/ 25-06-2012			121	DIVULGACION E INFORMACION 28,080.00
	16898389	DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA			
15773	PUBLICACIÓN, SOBRE FELICITACIÓN AL MAESTRO EN SU DIA 25 DE JUNIO, EL 25-06-2012, 1 PÁGINA INTERIORES, TAMAÑO DE 6X8, FULL COLOR. FACTURA FACE-63-FEA-025-120000004801 DEL 22/06/2012. NIT 73384-9, C.D. 2012-3645			121	DIVULGACION E INFORMACION 29,953.80
	733849	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA			
15784	SERVICIO PARA LA CAPACITACION TEMA "ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO A TRAVÉS DE CIRCULOS DE CALIDAD" CON EL PERSONAL TÉCNICO DE LAS DDE'S, DEL 13 AL 15/06/2012, EN EL DEPTO. DE BAJA VERAPAZ. FACTURAS SERIE B NO. 10473, 10474 Y 10475 DEL 15-06-2012. NIT. 296961-0. C.D. 2012-2192			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 24,800.00
	2969610	LOPEZ ALCANTARA GILBERTO SALOMON			
15786	MEMORIAS USB MARCA KINGSTON DE 16GB. A UTILIZAR EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE 117 COMUNIDADES DEL PROYECTO EUROSOLAR DE ESCUELAS DEMOSTRATIVAS DEL FUTURO, FACTURA SERIE I NO. 2703 DEL 11-06-2012. NIT.789387-6. C.D. 2012-16776/08-06-2012			291	UTILES DE OFICINA 1,650.00
	7893876	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA			
15799	DISCO DURO INTERNO DE 1TB, MARCA WESTERN DIGITAL SATA-600, PARA COMPUTADORA DE ANÁLISIS. FACTURA SERIE A NO. 2202 DEL 13-06-2012. NIT.3969825-4. C.D. 2012-291/ 08-06-2012			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,150.00
	39698254	PEREZ PEREZ CELMA EVELYN			
15809	PAGO DE ADQUISICION DE LAPTOP PORTATIL LA CUAL SERVIRA PARA LA SOCIALIZACION Y REPLICA DE TALLERES PARA LOS TECNICOS DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.			328	EQUIPO DE COMPUTO 6,380.00
	26434946	MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA			
15815	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A TRAVÉS DE LOS CÍRCULOS DE CALIDAD CON EL PERSONAL TÉCNICO DE LAS DDES, DEL 11 AL 13/06/2012 EN EL DEPTO. DE IZABAL. FACTURAS SERIE C NO. 10013, 10014 Y 10015 DEL 13-06-2012. NIT. 6792284-8. C.D. 2012-2222			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 16,520.00
	67922848	VALLES DEL ATLANTICO SOCIEDAD ANONIMA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 109 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
15817	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DE LA CAPACITACIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO A TRAVÉS DE CURRÍCULOS DE CALIDAD CON EL PERSONAL TÉCNICO DE LAS DDES, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO DEL 13 AL 15/06/2012. FACTURA SERIE A NO. 645 DEL 15-06-2012. NIT. 604152-3. C.D. 2012-2049 6041523 NISTAL VIELMANN YAJAIRA ALEJANDRINA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,120.00	
15826	SERVICIO DE IMPRESION DIPLOMAS PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS II JUEGOS PANAMERICANOS ESCOLARES GUATEMALA. SOL. INDUS. NUR 3155 26477645 TINTA Y PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,200.00	
15827	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA "PLANIFICACION ESTRATEGICA" PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD DE ALTA VERAPAZ DE DIGEF EL 29 Y 30 SEPTIEMBRE 2011. NUR 6686 SOL. ENCARGADO DE CAPACITACIONES, BASE LEGAL: ARTICULO 37 DECRETO 101-97 6054692 LOPEZ DIEGUEZ LORNA FABIOLA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	19,250.00	
15830	SERVICIO DE ARBITRAJE CONSISTENTE EN 50 ENCUENTROS DE FUTBOL EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE NIVEL MEDIO DEL 11 AL 15 DE ABRIL 2011, EN SANTO TOMAS LA UNION, SUCHITEPEQUEZ. NUR 825, SOL. COORD TECNICO NACIONAL, BASE LEGAL: ARTICULO 37 DECRETO 101-97 44383118 VALENZUELA MORALES MARIO CARLOS ENRIQUE	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	4,750.00	
15832	SERVICIO DE ARBITRAJE CONSISTENTE EN: 20 ENCUENTROS DE FUTBOL CATEGORIA U-13, EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES REGIONALES DEL 13 AL 17 DE JUNIO 2011, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. NUR 3507 SOL. COORD. TECNICO NACIONAL, BASE LEGAL: ARTICULO 37 DECRETO 101-97 39742571 ORTIZ PINEDA CARLOS RAMON	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	1,000.00	
15834	SERVICIO PARA CAPACITACIÓN ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO A TRAVÉS DE CÍRCULOS DE CALIDAD CON EL PERSONAL TÉCNICO DE LAS DDES, DEL 11 AL 13/06/2012, EN EL DEPTO. DE TOTONICAPÁN. NIT 580492-2. C.D. 2012-2072 5804922 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL SAN MIGUEL CHUIMEQUENA RESPONSABILIDAD LIMITADA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	16,200.00	
15836	SERVICIOS DE UN PINTA CARITAS, GLOBOFLEXIA Y DOS PAYASOS PARA LA CLAUSURA DEL CICLO ESCOLAR 2011 EN LA CARTERA EDUCATIVA A NIVEL NACIONAL, EN LA ESCUELA GRUPO ESCOLAR CENTROAMERICANO, 10 CALLE 2-37 ZONA 1, EL 31/10/2011. NUR 6935, SOL. DIRECCION, BASE LEGAL: ARTICULO 37 DECRETO 101-97 9607366 PELLECEER CONTRERAS DONAL MARIO ROBERTO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,500.00	
15838	POR PAGO DE PAPEL BOND PARA USO DEL DEPARTAMENTO BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 10388, DE FECHA 25/06/2012 A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	291	UTILES DE OFICINA	1,998.35	
15839	POR PAGO COMBUSTIBLE REGULAR PARA USO DEL DEPARTAMENTO BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE F NO. 55142 DE FECHA 25/06/2012 A ESTACION DE SERVICIO ESSO "PORVENIR". 17921414 PINELO LOPEZ MARIA DE JESUS	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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 : 110 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
15841	SERVICIO DE JUECES PARA LA FINAL DE BANDAS DE MARCHAS ESCOLARES EL 20 Y 21 DE AGOSTO 2011 EN GUATEMALA, GUATEMALA. NUR 5765 SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR, BASE LEGAL: ARTICULO 37 DECRETO 101-97 38953684 TZIC FUENTES SERGIO ANTONIO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	9,000.00	
15843	POR PAGO DE 48 REFACCIONES PARA USO DEL DEPARTAMENTO BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 18092 DE FECHA 25/06/2012 A RESTAURANTE MIJARO. 6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,008.00	
15844	SERVICIO DE JUECES PARA LA 3RA. ELIMINATORIA DE BANDAS DE MARCHA ESCOLARES EL 22 Y 23 JULIO 2011, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO NUR 5764, SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR, BASE LEGAL: ARTICULO 37 DECRETO 101-97 38953684 TZIC FUENTES SERGIO ANTONIO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	9,000.00	
15846	POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE "A-2" 49273, DE 25/06/2012, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA. 1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,495.00	
15847	SERVICIO DE CAPACITADOR PARA LA FACILITACION DE TALLERES DE PORRISMO EN LA ACTIVIDAD DE MONITOREO EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ EL 25/08/2011. NUR 4850, SOL. AREA EXTRACURRICULAR, BASE LEGAL: ARTICULO 37 DECRETO 101-97 40730670 MENDEZ LOPEZ MARLEN OTILIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,500.00	
15848	POR PAGO DE 4 CUBETAS DE PINTURA PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL, SEGUN FACTURA SERIE B, NO. 10323 DE FECHA 25/06/2012, A FERRETERIA EL PORVENIR 4733622 QUIXCHAN PAAU MARIO ALFONSO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	
15850	POR PAGO COMBUSTIBLE REGULAR PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE F NO. 55140 DE FECHA 25/06/2012 A ESTACION DE SERVICIO ESSO "PORVENIR". 17921414 PINELO LOPEZ MARIA DE JESUS	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	
15851	SERVICIO DE CAPACITACIONES TITULADAS, THERA BAND ACADEMY, EL 20/10/2011, COMPEX ACADEMY EN REHABILITACION EL 21/10/2011, COMPEX SPORT CLINIC EL 22/10/2011, PARA FISIOTERAPISTAS DE LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF, SOL. COORD. RECURSOS HUMANOS, NUR 7058. BASE LEGAL ART.37, DECRETO 101-97 38684675 INNOVACIONES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00	
15852	POR PAGO COMBUSTIBLE REGULAR PARA USO DEL EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE F NO. 55141 DE FECHA 25/06/2012 A ESTACION DE SERVICIO ESSO "PORVENIR". 17921414 PINELO LOPEZ MARIA DE JESUS	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	
15853	SERVICIO DE CAPACITACION "EL PATINAJE EN SU PROCESO INICIAL" DEL 01 AL 05 DE AGOSTO 2011, TAXISCO, SANTA ROSA. NUR 6268 SOL. ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA BASE LEGAL: ARTICULO 37 DECRETO 101-97. 40538214 PINEDA LOPEZ ESTEBAN ARELY	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	12,200.00	
15854	POR PAGO DE 45 ALMUERZOS PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL SEGUN FACTURA SERIE A NO. 18091 DE FECHA 25/06/2012 A RESTAURANTE MIJARO. 6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,025.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 111 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
15855	POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE "A-2" 49272, DE 25/06/2012, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA. 1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA			241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,971.00
15856	SERVICIO DE CAPACITACION TITUTALADA "EXCELENCIA PERSONAL, LA LLAMA DE LA CONQUISTA, YO PUEDO TENGO CON QUE Y QUIERO" EL 23, 24 Y 26 DE AGOSTO 2011 AL PERSONAL OPERATIVO DE DIGEF. NUR 6316, SOL. ENCARGADO DE CAPACITACIONES. BASE LEGAL ART.37, DECRETO 101-97 2505363 ORTIZ ALVARADO DANIEL HUMBERTO			185 SERVICIOS DE CAPACITACION	12,768.00
15858	SERVICIO DE UN CAPACITADOR PARA LA FACILITACION DE LOS TALLERES DE PORRISMO PARA LA CONFORMACION DE EQUIPOS EN CATEGORIAS,JUNIOR,SENIOR GIRLS Y SENIOR MIXTA DEL 1 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2011, GUATEMALA, NUR 5368, SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR, BASE LEGAL: ARTICULO 37 DECRETO 101-97 55884490 DAVILA CASTRO JOSE RODRIGO			185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,250.00
15859	SERVICIO DE CAPACITACION "JOVENES DEJANDO HUELLA" EL 04/11/2011 EN INSTALACIONES CASA ARIANA ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA. NUR 6835, SOL. COORDINACION EXTRACURRICULAR, BASE LEGAL: ARTICULO 37 DECRETO 101-97 34125590 GRUPO EXCELENCIA CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA			185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,850.00
15861	SERVICIO DE CONTRATACION DE UN EQUIPO DE JUECES PARA LAS EVALUACIONES DE BANDAS DE MARCHA ESCOLARES PARA EL DESFILE DEL 15 DE SEPTIEMBRE A REALIZARSE EL 18 Y 19 DE AGOSTO DEL 2011 EN LA CIUDAD CAPITAL. NUR: 7028, SOL: COORDINADOR AREA EXTRACURRICULAR, BASE LEGAL: ARTICULO 37 DECRETO 101-97 18030815 REAL PASAN CARLOS ANTONIO			187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00
15865	SERVICIO DE CONTRATACION DE UN EQUIPO DE JUECES PARA LA 4TA ELIMINATORIA DE BANDAS DE MARCHA ESCOLARES A REALIZARSE EL 30 Y 31 DE JULIO DEL 2011 EN JUTIAPA, JUTIAPA. NUR. 5726, SOL. COORDINADOR AREA EXTRACURRICULAR ,BASE LEGAL ARTICULO 37, DECRETO 101-97 18030815 REAL PASAN CARLOS ANTONIO			187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	9,000.00
15867	SERVICIOS DE INSCRIPCION A LOS CURSOS VIRTUALES TITULADOS " GESTION DE RECURSOS HUMANOS" Y "RESOLUCION DE CONFLICTOS" EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2011 PARA EL PERSONAL DE DIGEF. NUR. 6406, SOL. RRHH. BASE LEGAL: ARTICULO 37 DECRETO 101-97 3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP			185 SERVICIOS DE CAPACITACION	600.00
15885	PAGO TONER Y CINTAS A PRINTER CIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. A RAZON DE Q.27,330.50 PROGRAMA DIRECCION NIT 4863461 SOL 14850 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,330.50
15889	POR REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA LA CAPACITACION "ESCUELA PARA PADRES" ORGANIZADA POR LA COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 5907101 HOTEL Y REST. "PUENTE VIEJO" SOL GTOS 093-2012 5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE			211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,450.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 112 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
15895	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE BÁSICO VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q.15,115.01 FAC.BZ-11343826 DE 01/06/2012. ABRIL Y MAYO 2012			111	ENERGIA ELECTRICA 15,115.01
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
15898	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A BÁSICOS AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q.7,647.96 FAC.BZ-11712821 DE 11/06/2012.ABRIL Y MAYO 2012.			111	ENERGIA ELECTRICA 7,647.96
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
15900	DESAYUNOS P/MAESTROS JUBILADOS Y FAMILIARES DE MAESTROS FALLECIDOS Y ALMUERZOS P/MAESTROS GALARDONADOS Y FAMILIARES, ORGANIZADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO MAGIST DE LA DEDUC JALAPA NIT 38225298 "LA ORIGINAL" TORTILLA DE HARINA SOL GTOS 094-2012			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,750.00
	38225298 AGUIRRE CONTRERAS MARIA VERONICA				
15901	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A BACHILLERES VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.MAYO 2012.VALOR Q.452.64 FAC.BZ-11885445 DE 14/06/2012			111	ENERGIA ELECTRICA 452.64
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
15902	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PRE-PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q.931.07 FAC.BZ-11634200 DE 08/06/2012. MAYO 2012			111	ENERGIA ELECTRICA 931.07
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
15904	PAGO DE ADQUISICION DE ESCANER E IMPRESORA QUE SERVIRAN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECCION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.			328	EQUIPO DE COMPUTO 1,421.20
	7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA				
15905	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A INEB DR.CARLOS MARTINEZ DURAN, A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q.20,645.44 FAC.BZ-11776013 DE 12/06/2012.MAYO 2012			111	ENERGIA ELECTRICA 20,645.44
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
15906	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A SUSPERVISIÓN EDUCATIVA AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q. 390.15 FAC.BZ-11712815 DE 11/06/2012 ABRIL Y MAYO 2012			111	ENERGIA ELECTRICA 390.15
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
15911	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A INEB VILLA HERMOSA, A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q. 3,089.08 FAC.BZ-11807183 DE 12/06/2012.MAYO 2012			111	ENERGIA ELECTRICA 3,089.08
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
15912	COMPRA DE COLCHONETAS ORTOPÉDICAS TIPO HUEVO, PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DEDUC SOLOLÁ, SEGÚN SOLICITUD DE GASTO NO. 2012-20047 DEL 25/06/2012 A FAVOR DE MISCELANEA SANTA TERESITA SOLOLA. NIT:70198624			239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 7,344.00
	70198624 MST MERCANCIAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 113 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
15917	POR COMPRA DE PAPEL BOND, PARA USO DEL DEPARTAMENTO BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 10387, DE FECHA 25/06/2012 A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA			241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,494.00
15932	SERVICIO DE ARBITRAJE EN LA DISCIPLINA DE AJEDREZ, PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ENEFISTAS DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE DEL 2 AL 6 DE JULIO 2012, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. NUR 2607, SOL. COORD. ENEF 29705290 QUINTANA ESTRADA JUAN JOSE			187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	1,000.00
15934	SERVICIO DE ARBITRAJE EN LA DISCIPLINA DE ATLETISMO PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ENEFISTAS, DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA, DEL 2 AL 6 DE JULIO 2012, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. NUR 2606, SOL. COORD. ENEF 7206011 ARRECIS LETONA WALTER ORLANDO			187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	2,500.00
15948	PAGO A JONATHAN GUILLERMO BUEZO CONTRERAS,NIT: 1212145-2 POR PLANTA TELEFONICA CON ACCESORIOS INCLUIDOS Y 47 APARATOS TELEFONICOS PARA 50 EXTENCIONES, PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, FACTURA B-2807 DEL 30/5/2012 POR Q. 41000.00 12121452 BUEZO CONTRERAS JONATHAN GUILLERMO			326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	41,000.00
15981	APLICACION DE PINTURA A: BARANDAS, 1296 M2 DE CANCHA POLIDEPORTIVA Y MARCAJE,2290 M2 DE PAREDES LATERALES EN AMBOS LADOS Y GRADERIO DEL GIMNASIO MAYOR, PARA ATENDER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL MISMO, NUR 2893,2894,2896 SOL. SERVICIOS GENERALES 34372555 BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA SHARON CECILIA			171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	89,900.00
15992	POR PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS, DE USO DE LA FRANJA DE SUPERVISOR, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 0010 DE FECHA 26/06/2012 A TALLER VALLE. 7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO			165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00
15993	POR PAGO DE SERVICIOS MAYORES A LOS VEHICULOS PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 4761 DE FECHA 26/06/2012 A AUTOREPUESTROS Y LUBRICANTES "LA SEPTIMA". 7370601 CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON			165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00
15994	POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 2678 DE FECHA 26/06/2012 A TIKAL NET. 7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL			267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,600.00
16010	PAGO DE IMPRESIONES FULL COLOR DE MEGALIBROS DE 16 PAGINAS DE 40*28.5 CMS.: 15 EN MAM Y 16 EN ESPAÑOL A Q.160.00 C/U PARA FOMENTO DE LECTOESCRITURA POR DEPTO.ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EBI A IMPRENTA GENESIS,NIT 6651085-6. 66510856 GODINEZ BAUTISTA JORGE LUIS			122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,960.00
16012	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA LA ASAMBLEA MUNDIAL DEL DEPORTE ESCOLAR A REALIZARSE EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ DEL 24 DE JUNIO AL 1 DE JULIO 2,012. SOL. INJUD. NUR 3204 23566876 SAGASTUME GONZALEZ CLAUDIA ANDREA			196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	7,995.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 114 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012						
PERIODO	Junio	a	Junio				
16013	PAGO DE 12,410 FOTOCOPIAS A Q.0.20 C/U DE MATERIAL DE APOYO PARA TALLER DIRIG.A FRANJA DE SUPERVISION Y DOCENTES REGULARES EN FECHAS 14 Y 15/06/2012 POR COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL A FOTOCOPIAS ROSARIO,NIT 2343640-9.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,482.00	
	23436409 LOPEZ MERIDA DE PEREZ CARMEN DEL ROSARIO						
16014	PAGO DE 50,000 FOTOCOPIAS A Q.0.20 C/U DE MATERIAL DE APOYO PARA ASESORES PEDAGOGICOS ITINERANTES,DOCENTES REGULARES Y DE EDUCACION ESPECIAL POR COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL A FOTOCOPIAS ROSARIO,NIT 2343640-9.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	
	23436409 LOPEZ MERIDA DE PEREZ CARMEN DEL ROSARIO						
16017	TALLER S/NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES Y ADECUACIONES CURRICULARES DIRIG.A FRANJA DE SUPERVISION EDUC.Y DOCENTES POR COORDINACION EDUC.ESPECIAL EN FECHAS 14 Y 15/06/2012(172 ALMUERZOS A Q.35.00 C/U Y 172 REFACCIONES A Q.15.00 C/U)A HOTEL Y REST.MONTE REAL,NIT 1490347-4			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,600.00	
	14903474 BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH						
16018	TALLER "ME GUSTA MATEMATICA" DIRIGIDO A FRANJA DE SUP.EDUCATIVA Y DOCENTES ENLACES EN FECHAS 7,8 Y 12/06/2012 Y 18 TEC.PROFESIONALES EL 11/06/2012 POR COORD.NIVEL PRIMARIO,DEPTO.ASIST.PEDAGOGICA EBI (158 ALMUERZOS Y 18 ALMUERZOS Q.35.00 C/U)A REST.LA MARQUESA,NIT 2242555-1.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,160.00	
	22425551 MOTA RABANALES MARIA ANTONIETA						
16026	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS, VILLA NUEVA A CARGO DE DDEG-SUR VALOR Q.52,566.06 FAC.BZ-11343813 DE 01/06/2012 ABRIL Y MAYO 2012			111	ENERGIA ELECTRICA	52,566.06	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA						
16028	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PRIMARIA AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q.22,855.77 FAC.BZ-11633960 DE 08/06/2012.ABRIL Y MAYO 2012			111	ENERGIA ELECTRICA	22,855.77	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA						
16029	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA A CARGO DE DDEG-SUR VALOR Q.9,944.51 FAC.BZ-12027942 DE 18/06/2012 ABRIL Y MAYO 2012			111	ENERGIA ELECTRICA	9,944.51	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA						
16030	TALLER S/INDUCCION Y SEGUIM.2DA.FASE DIRIG.A DOC.AULA RECURSO MUNICIPIOS AYUTLA,PAJAPITA,EL QUETZAL,LA REFORMA,SAN MARCOS,RIO BLANCO,IXCHIGUAN,CONCEPCION T.,COMITANCILLO Y SAN PABLO POR COORD.EDUC.ESP.,FECHAS 28 Y 29/05/2012,CUBRIENDO ALIMENTACION Y HOSPEDAJE A HOTEL Y REST.STA.BARBARA,NIT 413387-0			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,700.00	
	4133870 BARRIOS OROZCO RODELBI ISAIAS						
16031	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN CONTADORES NO. J-38746 DE LA ENCEF, POR EL MES DE MAYO, FAC. BZ-11009130, NIT 32644-5, EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.			111	ENERGIA ELECTRICA	79,177.99	
	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 : 115 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012						
PERIODO	Junio	a	Junio				
16034	SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL, BALONCESTO Y VOLEIBOL, EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE NIVEL MEDIO CATEGORIA JUVENIL DEL 27 AL 29 DE JUNIO 2012 EN RETALHULEU, RETALHULEU. NUR. 2424 SOL. COORDINADOR TECNICO NACIONAL 21084106 CABRERA ALCAZAR JUAN JOSE	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00			
16037	COMPRA DE JABON PARA MANOS, DESINFECTANTES, TOALLAS PARA TRAPEAR, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL DE QUICHE, NIT 74882708 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,997.00			
16038	COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL DE QUICHE, NIT 4863461 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	34,909.95			
16039	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO PARA USO EN DEPARTAMENTO DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL DE QUICHE, NIT 4863461 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	21,979.40			
16040	PAGO DE IMPRESIONES DE DIPLOMAS PARA FESTIVAL DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 15633195 15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,000.00			
16041	PAGO DE IMPRESIONES DE DIPLOMAS PARA LA ACTUALIZACION DE PERSONAL BILINGÜE DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 15633195 15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,500.00			
16042	IMPRESION DE CALENDARIOS MAYAS PARA USO EN AULAS BILINGÜES INTERCULTURALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 8399360 8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	40,700.00			
16043	PAGO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDAS EN FESTIVAL DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 5107148 5107148 GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,960.00			
16044	PAGO DE REFACCINES Y ALMUERZOS SERVIDAS EN CAPACITACION SOBRE ACTUALIZACION DE PERSONAL BILINGÜE INTERCULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 5107148 5107148 GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	20,250.00			
16045	PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDAS EN CAPACITACION REFERENTE A PRODUCCION DE MATERIALES EDUCATIVOS BILINGÜES INTERCULTURALES EN LOS IDIOMAS KÍCHE, IXIL, SAKAPULTEKO Y POQOMCHI DEL DEPARTAMENTO EBI DE QUICHE, NIT 5107148 5107148 GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,480.00			
16046	COMPRA DE LLANTAS TRASERAS Y DELANTERAS PARA MOTOCICLETAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL DE QUICHE, NIT 23307099	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	9,990.00			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 116 de 140
FECHA : 05/07/2012
HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012						
PERIODO	Junio	a	Junio				
	23307099	MOTA RAMIREZ HAROLDO NOE					
16054	VIATICOS AL EXTERIOR PARA ATLETAS Y CUERPO TECNICO DE ATLETISMO, PARTICIPANTES EN CAMPEONATO C.A. Y DEL CARIBE, A REALIZARSE EN SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 27 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2012, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO, NUR 3229.			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR		48,723.30
	716193K	VIRGILL MARMOL DANIEL MARCOS					
16058	SERVICIO DE ARBITRAJE EN LAS DISCIPLINAS DE FUTBOL, FUTBOL SALA, BALONCESTO, VOLEIBOL Y NATACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ENEFISTAS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA, DEL 02 AL 06 DE JULIO 2012 EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. NUR 2605 SOL. COORDINADORA GENERAL DE LA ENEF			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS		21,100.00
	64478564	HERRARTE CETINO GUILLERMO VICENTE					
16059	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE PRIMARIA VILLA CANALES, SECTOR DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A MAYO 2012, FACTURA BZ-11793565 DEL 12/06/2012 POR Q.30,323.85			111	ENERGIA ELECTRICA		30,323.85
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
16061	SERVICIO DE ARBITRAJE EN LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE TENIS DE MESA, EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ENEFISTAS, DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA DEL 02 AL 06 DE JULIO DEL 2012 EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. NUR 2608 SOL. COORDINADORA GENERAL DE LA ENEF			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS		1,000.00
	64478564	HERRARTE CETINO GUILLERMO VICENTE					
16064	SERVICIO TECNICO DE ARBITRAJE EN LA DISCIPLINA DE JUDO, NIVELES PRIMARIO Y MEDIO EN AMBAS RAMAS EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DEL 02 AL 4 DE JULIO 2012 GUATEMALA, GUATEMALA. NUR 2458, SOL. COORD. TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS		8,100.00
	21059691	CABEIRO BRUNI ANDRES					
16069	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE PRIMARIA SAN JOSE PINULA, SECTOR DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. MAYO 2012, FACTURA BZ-11953262 DEL 15/06/2012 POR Q.6,772.28			111	ENERGIA ELECTRICA		6,772.28
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
16070	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE PRIMARIA SANTA CAT. PINULA, SECTOR DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. MAYO 2012, FACTURA BZ-11953218 DEL 15/06/2012 POR Q.20,153.48			111	ENERGIA ELECTRICA		20,153.48
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
16071	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE PRIMARIA DE ZONAS, SECTOR DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. MAYO 2012, FACTURA BZ-12040952 DEL 18/06/2012 POR Q.1,777.33			111	ENERGIA ELECTRICA		1,777.33
	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 : 117 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
16072	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. PRIMARIA DE FRAIJANES, SECTOR DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORREP. A MAYO 2012, FACTURA BZ-11843103 DEL 13/06/2012 POR Q.10,507.43				111 ENERGIA ELECTRICA 10,507.43
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
16086	PAGO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA DEL GALARDON DEPARTAMENTAL DEL MAGISTERIO"PROFA.MARIA CHINCHILLA",HOMENAJE POSTUMO Y RECONOCIMIENTO AL MAESTRO(A)JUBILADO(A)POR DIRECCION DEPTAL.DE EDUCACION SAN MARCOS EN FECHA 22/06/2012 (90 ALMUERZOS A Q.66.00 C/U) A HOTEL Y CINE VILLA ASTUR Y CARUA,NIT 1277185-6.				211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,940.00
	12771856 RUBEN PEREZ ARDUENGO, COPROPIEDAD				
16088	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PULLMAN PLACAS O-011-BBH PROPIEDAD DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 2895.				165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 44,369.25
	4887328 INTERNATIONAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
16094	SERVICIO PARA LA CAPACITACIÓN "TALLER SOBRE INDUCCIÓN PARA ASESORES PEDAGÓGICOS Y COORDINADORES DE DISTRITO" PLAN PILOTO DEL SINAE DEL 13 AL 15-06-2012 EN ANTIGUA GUATEMALA, DEPTO. DE SACATEPÉQUEZ. FACTURAS SERIE DD NO. 20490, 20491 Y 20494 DEL 15-06-2012. NIT 532346-0 C.D. 2012-14653				185 SERVICIOS DE CAPACITACION 69,751.08
	5323460 CORPORACION HOTELERA VILLAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
16095	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. PRERPRIMARIA V. CANALES, STA. CAT. PINULA Y FRAIJANES, SECTOR DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. MAYO 2012, FACTURA BZ-12027936 DEL 18/06/2012 POR Q3,461.99				111 ENERGIA ELECTRICA 3,461.99
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
16096	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO A TRAVÉS DE CURRICULOS DE CALIDAD CON EL PERSONAL TÉCNICO DE LAS DDES, EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS DEL 03 AL 06/06/2012. FACTURAS SERIE E NO. 875,877,878 Y 879 DEL 06/06/2012. NIT. 660298-3. C.D. 2012-2137				185 SERVICIOS DE CAPACITACION 27,084.00
	6602983 GOMEZ GOMEZ JOSE VICTOR				
16097	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE BASICOS TELESECUNDARIA SAN J. PINULA, FRAIJANES Y V. CANALES, SECTOR DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. MAYO 2012, FACTURA BZ-12159106 DEL 20/06/2012 POR Q.1,449.79				111 ENERGIA ELECTRICA 1,449.79
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
16098	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESATB. EDUC. OF. DE BASICOS FRAIJANES, SECTOR DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. MAYO 2012, FACTURA BZ-11886225 DEL 14/06/2012 POR Q1,301.57				111 ENERGIA ELECTRICA 1,301.57
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				

EJERCICIO	2012								
PERIODO	Junio	a	Junio						
16099	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESATB. EDUC. OF. DE FOR. MAESTROS ZONAS, SECTOR DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. MAYO 2012, FACTURA BZ-11775537 DEL 12/06/2012 POR Q.2,229.26				111	ENERGIA ELECTRICA		2,229.26	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA								
16100	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE FOR. MAESTROS FRAIJANES, SECTOR DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. MAYO 2012, FACTURA BZ-11843115 DEL 13/06/2012 POR Q.3,148.69				111	ENERGIA ELECTRICA		3,148.69	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA								
16101	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE FOR. BACHILLERES STA. CAT. PINULA Y V. CANALES, SECTOR DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. MAYO 2012 FACTURA BZ-12091455 POR Q2,249.33				111	ENERGIA ELECTRICA		2,249.33	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA								
16102	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE BASICOS SAN JOSE PINULA, SECTOR DIDEDUC GUATEMALA ORIENET, CORRESP. MAYO 2012, FACTURA BZ-12159186 DEL 20/06/2012 POR Q.2,667.54				111	ENERGIA ELECTRICA		2,667.54	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA								
16103	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINEDUC DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2011. FACTS. SERIE AA NO. 31358 Y 32530 DEL 30-11-2011 Y 16-01-2012. NIT. 3510168-7. C.D. 2012-19799. S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO.				114	CORREOS Y TELEGRAFOS		3,999.50	
	35101687 CORREO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA								
16104	PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL,S.A.NIT:418979-5,POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELA EUFEMIA CORDOVA, A CARGO DE DDEG-SUR.MAYO 2012.VALOR Q.797.00 FAC.B-846501 DE 11/06/2012				112	AGUA		797.00	
	4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA								
16105	INTERFASE DE AUDIO MARCA TASCAM, MODELO US122 MKII, ENTRADA PARA MICRÓFONOS/LINEA, SALIDA AUDIFONOS, CONEXIÓN USB INCLUYE SOFTWARE CUBASE LE. FACTURA SERIE A NO. 43786 DEL 07-06-2012. NIT. 510009-7. C.D. 2012-1169/21-05-2012				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		1,495.00	
	5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA								
16107	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO TIPO AGRICOLA MARCA FORD EVEREST PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MONITOREO Y TALLERES DEL 11 AL 15/06/2012. FACTURA SERIE A NO.1859 DEL 25-06-2012. NIT.6833274-2. C.D. 2012-574				155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		3,000.00	
	68332742 UNIVERSAL RENTA AUTOS AEROPUERTO SOCIEDAD ANONIMA								
16112	BANDERAS DE GUATEMALA DE 4.00 X 6.00 MTS, BANDERAS DE GUATEMALA DE 1.50 X 2.50 MTS. FACTURA SERIE A NO. 898 DEL 15-06-2012. NIT.415322-7. C.D. 2012-3450/15-06-2012				232	ACABADOS TEXTILES		23,850.00	
	4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL								

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
16115	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE DDEG-SUR.MAYO 2012.VALOR Q.4,386.68 FAC.BZ-12228900 DE 23/06/2012	111	ENERGIA ELECTRICA	4,386.68	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
16116	REFACCIONES PARA EL TALLER "COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO SOSTENIBLE" LOS DÍAS 14 Y 15/06/2012 EN LA CIUDAD CAPITAL, EN LA 6A. CALLE 1-87 ZONA 10 EDIFICIO 2, SALA 3. FACTURA SERIE B NO. 1112 DEL 15-06-2012. NIT. 766692-6. C.D. 2012-4791.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,470.00	
	7666926 EL BUFFET, SOCIEDAD ANONIMA				
16121	REFACCIONES PARA LA CAPACITACIÓN EFECTIVA "MANEJO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN" DIRIGIDO A DIRECTORES Y ASESORES DEL MINEDUC. EL 07, 11 Y 13/06/2012, EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC. FACTURA SERIE B NO. 1111 DEL 13-06-2012. NIT. 766692-6. C.D. 2012-4726	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00	
	7666926 EL BUFFET, SOCIEDAD ANONIMA				
16127	SERVICIO TELEFONICO MOVIL, TELEFONIA FIJA DE DIGEF, CORRESPONDIENTE A MAYO-JUNIO DEL 2012 FAC. FACE-63-FEA-001-120003512713, FECHA 30/30/2012, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0.	113	TELEFONIA	40,385.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
16130	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR E INTERNET MOVIL PARA DIGEF, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/05/2012 AL 04/06/2012, FAC. FACE-63-TTP-001-120005537145, FACE-63-TTP-001-120005537146, FECHA 05/06/2012, COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT 549810-4	113	TELEFONIA	58,113.60	
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA				
16139	PAGO EVENTO DE CAPACITACION A CAPTACIONES TURISTICAS GUATEMALA S.A. A RAZON DE Q.15,000.00 PROGRAMA DIRECCION NIT 54291739 SOL 20330	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	
	54291739 CAPTACIONES TURISTICAS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
16148	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (DESAYUNOS, REFACCIONES, ALMUERZOS) EN DISTINTOS EVENTOS DE LA DIEDUC SOLOLÁ, SEGUN FACTURAS NOS. B-142, B-144, B-147 Y B-149 DEL 21/06/2012 DE RAPI-COMIDAS JESÚS.NIT:41331974	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,700.00	
	41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH				
TOTAL POR PROCESO				13,763,251.39	

PROCESO CONTRATO ABIERTO

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11920	BOTELLAS DE AGUA PURA DE 20 ONZAS PARA PERSONAL DE APOYO Y ATLETAS PARTICIPANTES EN TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTBOL NIVEL MEDIO, CATEGORIA INFANTO JUVENIL, A REALIZARSE DEL 11 AL 15/06/2012 EN SANTA CRUZ, EL QUICHE, SOL TORNEOS ESCOLARES, NUR 2112, NOG 798304. DNCAE No. 07-2009	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,250.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 120 de 140
FECHA : 05/07/2012
HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
11925	BOTELLAS DE AGUA PURA DE 20 ONZAS PARA PERSONAL DE APOYO Y ATLETAS PARTICIPANTES EN TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE TENIS DE MESA NIVEL PRIMARIO Y MEDIO A REALIZARSE DEL 13 AL 18/06/2012 EN MORALES IZABAL, SOL. TORNEOS ESCOLARES, NUR 2200, NOG 798304. DNCAE No. 07-2009				211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,725.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA				
11930	BOTELLAS DE AGUA PURA DE 20 ONZAS PARA PERSONAL DE APOYO Y ATLETAS PARTICIPANTES EN TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE VOLEIBOL SALA CATEGORIA INFANTO JUVENIL A REALIZARSE EN SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, SOL. TORNEOS ESCOLARES, NUR 2202, NOG 798304. DNCAE No. 07-2009				211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,750.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA				
12002	BOTELLAS DE AGUA PURA DE 20 ONZAS, P/PARTICIPANTES DE ENCUENTROS DE FUNDAMENTOS TEC. DE ESC. DE INICIACION DEPORTIVA A REALIZARSE DEL 11/06 AL 06/07/2012, SOL. D.D.E. NUR 2275 Y PARA ENEF DE IZABAL P/ACTIVIDADES DEPORTIVAS, NUR 2287, SOL. COORD. ENEF, NOG 798304, DNCAE No. 07-2009				211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 10,485.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA				
12003	SERVICIO DE REFACCIONES PARA EL 01/06/2012, PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL FESTIVAL DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA EN LOS TRES NIVELES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SOL. FORMACION TECNICA METODOLOGICA, NUR 2359. NOG 1153234, DNCAE No. 5-2009				211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 12,425.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
12004	SERVICIO DE ALIMENTACION (CENAS Y DESAYUNOS) PARA EQUIPOS DEPORTIVOS ESCOLARES QUIENES PARTICIPARAN EN PRUEBAS MEDICAS PREVIO A LOS JUEGOS ESCOLARES PANAMERICANOS, SERVIDOS EN ALBERGUE RAMIRO DE LEON CARPIO ZONA 13, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, NUR 2251. NOG 1153234. DNCAE No. 5-2009				211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 14,000.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
12005	SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS) PARA PERSONAL DE APOYO Y ATLETAS EN TORNEOS DEPORTIVOS NACIONALES DE TAE KWON DO, NIVEL PRIMARIO Y MEDIO A REALIZARSE DEL 15 AL 17/06/2012 EN GUATEMALA, SOL. TORNEOS ESCOLARES, NUR 2199, NOG 1153234, DNCAE NO. 05-2009				211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 26,250.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
12006	SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS) PARA PERSONAL DE APOYO Y ATLETAS PARTICIPANTES EN TORNEOS DEPORTIVOS ESC. NACIONALES DE TENIS DE MESA NIVEL PRIMARIO Y MEDIO A REALIZARSE DEL 13 AL 18/06/2012 EN MORALES IZABAL, SOL. TORNEOS ESCOLARES, NUR 2198, NOG 1153234, DNCAE NO. 5-2009				211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 144,480.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
12117	DESODORANTE DE AMBIENTE TIPO AEROSOL, PASTILLA PARA ELIMINAR GÉRMENES, JABÓN LIQUIDO DE TOCADOR, LIPIADORES DE TELA Y DESINFECTANTES PARA PISO EN LÍQUIDO, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 18-2008, FACTURA SERIE D NO.746 DEL 25/05/2012, NIT.283776-5. C.A. 2012-802				292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 14,507.50
	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 121 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012						
PERIODO	Junio	a	Junio				
12167	SERVICIO DE ALIMENTACION (REFACCIONES Y ALMUERZOS), PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO DE DIGEF, EN CAPACITACION DEL SEMINARIO DE DESARROLLO HUMANO, SERVIDOS EN DIGEF EL 15/06/2012, SOL. INTERCULTURALIDAD, NUR 2341, 2342, NOG 1153234, DNCAE No. 5-2009			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,485.00	
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA						
12373	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO MATE, S/CTO.ABTO.DNCAE NO 17-2008, FACTURA SERIE A NO.3365 DEL 25/05/2012, NIT.6286939-6. C.A. 2012-18504.			322	EQUIPO DE OFICINA	12,640.00	
	62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA						
12381	MESAS PARA IMPRESORAS, ESTRUCTURA DE METAL COLOR NEGRO Y TABLERO IMITACIÓN MADERA, CON DOS PUERTAS, CON RANURA PASACABLES MEDIDAS DE 70 X 50 CMS, ALTURA DE 75 CMS. S/CTO.ABTO.DNCAE NO 17-2008, FACTURA SERIE A NO.3364 DEL 25/05/2012, NIT.6286939-6. C.A. 2012-16636			322	EQUIPO DE OFICINA	2,100.00	
	62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA						
12403	ARCHIVADORES DE METAL TIPO ROBOT, DE DOS GAVETAS; ARMARIO DE PERSIANA DE APERTURA HORIZONTAL, MEDIDAS DE 45CMS FONDO, 60CMS LARGO Y 180CMS DE ALTO. S/CTO.ABTO.DNCAE NO 17-2008, FACTURA SERIE A NO.3363 DEL 25/05/2012, NIT.6286939-6. C.A. 2012-1065			322	EQUIPO DE OFICINA	6,149.00	
	62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA						
12466	SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS) PARA EL III CAMPAMENTO NAC. DE DANZA BAILE, ESTAMPAS TRADICIONALES Y COREOGRAFIAS A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 02 AL 04/07/2012, SOL. INJUD, NUR 2419, NOG 1153234, DNCAE NO. 5-2009			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,619.25	
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA						
13642	SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS) SERVIDAS DEL 10 AL 12/06/2012, PARA LOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD DE JUEGOS EXPERIMENTALES A REALIZARSE EN GUATEMALA DEL 07 AL 15/06/2012, SOL. INJUD, NUR 2517, NOG 1153234, DNCAE No. 5-2009			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,812.50	
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA						
13644	SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS), P/ALUMNOS, MEF, Y COMISION ORGANIZADORA, PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE AJEDRES Y VOLEIBOL, A REALIZARSE EN GUATEMALA, DEL 13 AL 15/06/2012, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, NUR 2482, NOG 1153234, DNCAE NO. 5-2009			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,175.00	
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA						
13859	SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS), P/ALUMNOS DEL INTERIOR, DE NIVEL PRIMARIO QUE PARTICIPARAN EN CAMPEONATO NAC. DE COMPOSICIONES GIMNASTICAS, A REALIZARSE EN DIGEF, GUATEMALA, DEL 25 AL 26/09/2012, SOL. SECCION EXTRADOCENTE, NUR 2603, NOG 1153234, DNCAE NO. 5-2009			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,026.00	
	27265854 BANQUETES 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 : 122 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
13861	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA DE 20 ONZAS PARA PERSONAL DE APOYO Y ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE NATACION NIVEL MEDIO A REALIZARSE DEL 26 AL 29/07/2012 EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, SOL. TORNEOS ESCOLARES, NUR 2596, NOG 798304, DNCAE No. 07-2009			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 11,250.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA				
13865	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA DE 20 ONZAS P/PERSONAL DE APOYO Y ATLETAS PARTICIPANTES EN TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALESDE PATINAJE SOBRE RUEDA NIVEL PRIMARIO Y MEDIO A REALIZARSE DEL 12 AL 15/07/2012 EN COBAN, ALTA VERAPAZ, SOL. TORNEOS ESCOLARES, NUR 2595, NOG 798304, DNCAE NO. 07-2009			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,725.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA				
13866	SERVICIO DE ALIMENTACION (REFACCIONES Y ALMUERZOS), PARA ATLETAS QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES QUE SE ESTARA REALIZANDO DEL 08 AL 12/07/2012, EN DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, SOL. TORNEOS ESCOLARES, NUR 2520, NOG 1153234, DNCAE No. 5-2009			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 56,298.75
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
14382	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 13 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL PARA DIEDUC-ESCUINTLA. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2010 PARA LA ADQUISICION DE PAPELERIA. FECHA ADJUDICACIÓN: 23/12/2010			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 4,017.00
	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA				
14650	POR COMPRA DE UN ARCHIVO VERTICAL DE CUATRO GAVETAS Y UN ARMARIO DE METAL DE DOS PUERTAS PARA LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR -DIGEEX- DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA SOLICITUD DE GASTOS 82-2012			322	EQUIPO DE OFICINA 2,985.00
	62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA				
15286	SILLA SECRETARIAL, ARCHIVO VERTICAL Y PAPELERA DE METAL PARA EL DESPACHO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA SOLICITUD DE GASTOS 85-2012.			322	EQUIPO DE OFICINA 6,000.00
	62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA				
15298	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG, S/CTO.ABTO.DNCAE NO 17-2008, NECESARIAS PARA LA UNIDAD DE NOMINA Y LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINEDUC. FACTURA SERIE D NO.3002 DEL 05-06-2012. NIT.5544386-9. C.A. 2012-18508/ 04-06-2012			322	EQUIPO DE OFICINA 44,235.04
	55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA				
15303	ARCHIVO DE METAL TIPO ROBOT Y SILLAS EJECUTIVAS, S/CTO.ABTO.DNCAE NO 17-2008, PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIREH. FACTURA SERIE A NO. 3426 DEL 31-05-2012. NIT.6286939-6. C.A. 2012-18496/ 13-06-2012			322	EQUIPO DE OFICINA 4,435.00
	62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 123 de 140
FECHA : 05/07/2012
HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Junio	a	Junio			
15522	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES, DOCENTES, DIRECTORES Y PERSONAL DE APOYO PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ENEFISTAS, PARTICIPAN ESTUDIANTES DE LAS 22 ENEF'S A NIVEL NACIONAL, EN SUCHITEPEQUEZ, DEL 02 AL 06/07/2012, SOL. COORD. ENEF, NUR 3031, NOG 1153234, DNCAE No. 5-2009			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	357,352.50
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
15578	SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNOS ALMUERZOS Y CENAS), PARA EL COMITE ORGANIZADOR Y VOLUNTARIOS EN EL MONTAJE DE LA INAUGURACION DE LOS II JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES GUATEMALA, EL 24 Y 25/06/2012, SOL. COORD. INJUD, NUR 3145, NOG 1153234, DNCAE No. 5-2009			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,580.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
15656	SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZOS, CENAS Y DESAYUNOS), PARA ALTLETAS Y JUECES DE LOS II JUEGOS PANAMERICANOS ESCOLARES GUATEMALA, A REALIZARSE DEL 24/06 AL 01/07/2012, NUR 3158, NOG 1153234, SOL. INJUD, DNCAE No. 5-2009			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	180,820.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
15657	SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS) PARA EL COMITE ORGANIZADOR DE LOS II JUEGOS PANAMERICANOS ESCOLARES GUATEMALA, SOL. INJUD, NUR 3153, NOG 1153234 DNCAE No. 5-2009			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	81,200.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
15812	SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZOS), PARA ALUMNOS DE ESC. EORM NO. 804 ALDEA EL CANCHON, J.M. Y ESC. EORM PADRE NOE LEMUS MUÑOZ JM/EORM NO 604 ROSA PARDO DE LANUZA, JM. EN EXCURSIONES ESC. EN CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS DE AMATITLAN, SOL. RECREACION, NUR 3116, NOG 1153234. DNCAE No. 5-2009			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,650.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
15814	SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZOS), P/ALUMNOS DE LA ESCUELA NO 25 CONCEPCION SARAVIA J.M. JOSE MIGUEL VASCONCELOS J.M. Y COMUNIDAD DE RUIZ, EN PROYECTO EXCURSIONES ESCOLARES, EN EL CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS AMATITLAN, EL 04 Y 05/07/2012, SOL. RECREACION, NUR 3115, NOG 1153234, DNCAE NO. 5-2009			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,650.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
15816	SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZOS)PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA EMILIO ARENALES CATALAN JV. Y LA CEIBA EN EXCURSIONES ESCOLARES, EN CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS DE AMATITLAN, EL 01 Y 02/08/2012, SOL. RECREACION, NUR 3119, NOG 1153234. DNCAE No. 5-2009			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,137.50
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
15821	SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZOS), PARA ALUMNOS DE LAS ESCUELAS ESTADO DE ISRAEL 119 Y ESCUELA LAS MARGARITAS, EN EXCURSIONES ESCOLARES A REALIZARSE EN CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS DE AMATITLAN, EL 18 Y 19/07/2012, SOL. RECREACION, NUR 3117, NOG 1153234, DNCAE NO. 5-2009			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,650.00
	27265854 BANQUETES 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 : 124 de 140
FECHA : 05/07/2012
HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
15823	SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZOS), P/ALUMNOS DE LA ESCUELA FRANCISCO VELA Y ESC. OFICIAL EMILIO ARENALES CATALAN JM EN EXCURSIONES ESCOLARES, EN CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS DE AMATITLAN, EL 25 Y 26/07/2012, SOL. RECREACION, NUR 3118, NOG 1153234, DNCAE NO. 5-2009	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,137.50	
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
15829	SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZOS, CENAS Y DESAYUNOS), P/PERSONAL DE APOYO Y ATLETAS PARTICIPANTES EN TORNEOS DEPORTIVOS ESC. NAC. DE PATINAJE SOBRE RUEDAS, NIVEL PRIMARIO Y MEDIO, DEL 12 AL 15/07/2012 EN COBAN ALTA VERAPAZ, SOL. TORNEOS ESCOLARES, NUR 3132, NOG 1153234, DNCAE NO. 5-2009	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	73,710.00	
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
15831	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS, DEL 22 AL 24/07/2012, EN CIUDAD CAPITAL, NUR 3081, NOG 1153234, SOL. EXTRA ESCUELA. DNCAE No. 5-2009	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,015.00	
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
15837	SERVICIO DE ALIMENTACION, (REFACCIONES) EN LA ENTREGA DE LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN EL DIA 25/06/2012, EN EL PALACIO NACIONAL, NUR 2735, SOL. COOPERACION INSTITUCIONAL, NOG 1153234, DNCAE No. 5-2009	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,732.50	
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
15894	SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZOS, CENAS Y DESAYUNOS), PARA PERSONAL DE APOYO Y ATLETAS PARTICIPANTES EN TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE JUDO, NIVEL PRIMARIO Y MEDIO, DEL 02 AL 04/07/2012 EN GUATEMALA, SOL. TORNEOS ESCOLARES, NUR 3133, NOG 1153234, DNCAE No. 5-2009	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,500.00	
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
16057	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA DE 10 ONZ. PARA HIDRATACION DE LAS 22 ENEF'S DEL PAIS QUE PARTICIPARAN EN JUEGOS ENEFISTAS A REALIZARSE DEL 02 AL 06/07/2012, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, SOL. COORD. ENEF, NUR 2932, NOG 798304. DNCAE No. 07-2009	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA				
16060	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA, PARA PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS DE JOVENES LIDERES A REALIZARSE EN ZACAPA, JALAPA, SUCHITEPEQUEZ, CHIQUIMULA, SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SANTA CATARINA PINULA, DEL 04 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2012, SOL. INJUD, NUR 2651, NOG. 798304. DNCAE No. 07-2009	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,800.00	
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA				
16063	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA DE 20 ONZAS, PARA ATLETAS QUE PARTICIPAN EN LOS JUEGOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE NIVEL PRIMARIO Y MEDIO A REALIZARSE DEL 23 AL 27/07/2012 EN PACHALUM, EL QUICHE, SOL. COORD. TECNICO NACIONAL, NUR 3096, NOG 798304, DNCAE No. 07-2009	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,725.00	
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA				
16065	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA DE 20 ONZ. PARA ATLETAS QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES A REALIZARSE EN PUERTO BARRIOS IZABAL DEL 25 AL 27/07/2012, SOL. COORD. TECNICO NACIONAL, NUR 2692. NOG. 798304, DNCAE No. 07-2009	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00	

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA			
16066	COMPRA DE AGUA PURA DE 20 ONZ. PARA ATLETAS QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES NIVEL MEDIO A REALIZARSE EL 06/07/2012 EN SAYAXCHE, PETEN, SOL. COORD. TECNICO NACIONAL, NUR 2691, NOG 798304, DNCAE No. 07-2009	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00	
	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA			
16068	SERVICIO DE ALIMENTACION (CENAS, DESAYUNOS Y REFACCIONES) PARA LAS DELEGACIONES ESCOLARES NACIONALES, PARTICIPANTES EN LA JURAMENTACION DE LOS II JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES PANAMERICANOS, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, NUR 3045, NOG 1153234, DNCAE NO. 5-2009	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,087.50	
	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
16106	ESTANTERIAS DE METAL, ENTRE 4 ENTREPAÑOS CON MEDIDAS DE 220 CMS. X 95 CMS X 42 CMS. EN COLOR NEGRO.S/CTO.ABTO.DNCAE NO 17-2008. FACTURA SERIE A NO. 3495 DEL 15-06-2012. NIT. 6286939-6. C.A. 2012-18501/ 13-06-2012	322	EQUIPO DE OFICINA	6,620.00	
	62869396	SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA			
TOTAL POR PROCESO				1,477,192.54	

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12831	CONT.SERV.PROF. PARA EL DESARROLLO DE HERRAMIENTAS PARA LA CONCRECIÓN CURRICULAR A NIVEL LOCAL EN DIGECUR, CONT.ADTV0.189-367-2012, A PART.DE APROB.DE AC.MIN. CORRESP.AL 15/11/2012, AC.MIN.1047-2012 DEL 18/04/2012, NIT.9469-2. ART.44 2012-4080	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
	94692 PINEDA OCAÑA JOSE FERNANDO		
12897	PRORROGA DEL CONT.ADTV0.DE ARREND.DE EQUIPO NO. DINFO-01-102-2010-AE P/ARREND.DE EQUIP.COMUNIC. P/INTERCONEXIÓN DE REDES INFORMÁTICAS, EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEG.AC.MIN.0903-2012 DEL 03/04/2012, NIT.992929-0. ART.44 2012-17461	157 ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	652,189.06
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
12939	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 43	111 ENERGIA ELECTRICA	23,003.44
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
13145	PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.92.00 PROG BACHILLERES NIT 9929290 SOL 825	113 TELEFONIA	92.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
13157	PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.129.00 PROG PREPRIMARIA NIT 9929290 SOL 826	113 TELEFONIA	129.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
13189	PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1,062.00 PROG INDUSTRIALES NIT 9929290 SOL 832 Y 833	113 TELEFONIA	1,062.00

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Junio	a	Junio			
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
13217	PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE QUETZALTENANGO, CANTEL Y SALCAJA A RAZON DE Q.1,874.00 PROG DOCENCIA NIT 9929290 SOL 837,838 Y 836				113 TELEFONIA	1,874.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
13232	PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTO OFICIAL MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1,366.00 PROG PRIMARIA NIT 9929290 SOL 839,840,841,842 Y 843				113 TELEFONIA	1,366.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
13238	PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1,554.00 PROG PRIMARIA NIT 9929290 SOL 844,845, 846,847,848				113 TELEFONIA	1,554.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
13253	PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D. IMPARTIDO A 2,094 DOCENTES NIVEL PRIMARIO DE LA SEGUNDA COHORTE 2011, CORRESP. PAGO 20% DEL COSTO TOTAL DE DOCENTES S/ART.37DEC.101-97D/LEY.ORG.DEL.PRESUP.PAGO Q/IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO, NIT.255117-9. ART.44 2011-4224				185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,968,324.57
	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA				
13455	SERVICIO TELEFONICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE DE 2011 A MAYO DE 2012 DEL 2012 FAC. FACE-63-FEA-001-120002829391, FECHA 10/05/2012, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0.				113 TELEFONIA	117,901.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
13511	PAGO SERVICIOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1,507.06 PROG PERITOS NIT 5883644 SOL 827				111 ENERGIA ELECTRICA	1,507.06
	5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO				
					112 AGUA	
13515	PAGO SERVICIOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1,065.75 PROG PREPRIMARIA NIT 5883644 SOL 828				111 ENERGIA ELECTRICA	1,065.75
	5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO				
					112 AGUA	
13524	PAGO SERVICIOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.5,274.26 PROG BACHILLERES NIT 5883644 SOL 829				111 ENERGIA ELECTRICA	5,274.26
	5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO				
					112 AGUA	
13527	PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D. IMPARTIDO A 420 DOCENTES NIVEL PREPRIMARIO DE LA SEGUNDA COHORTE 2011, CORRESP. PAGO 20% DEL COSTO TOTAL DE DOCENTES S/ART.37DEC.101-97D/LEY.ORG.DEL.PRESUP.PAGO Q/IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO, NIT.255117-9.ART.44. 2012-1839				185 SERVICIOS DE CAPACITACION	595,365.94
	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA				

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES	PAGINA : 127 de 140 FECHA : 05/07/2012 HORA : 12:48.14
---	---

HORA : 12:48.14

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 128 de 140
FECHA : 05/07/2012
HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
13956	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				111 ENERGIA ELECTRICA 6,352.51
13975	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				111 ENERGIA ELECTRICA 17,868.45
13992	COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO D/INMUEBLE DESTINADO PARA USO D/BODEGA D/DIDEDUC-CHIMAL UBICADO EN EL LOTE NO.140 QUINTAS LOS APOSENTOS D/CHIMAL CON CARLOS CASTELLANOS PUGA NIT1435426 POR Q.35,400.00 CONTRATO NO.03-2012-CHIM S/AM NO. 1087-2012 OC13992 1435426 CASTELLANOS PUGA CARLOS EFRAIN				151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 35,400.00
14007	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				111 ENERGIA ELECTRICA 87,262.87
14053	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				111 ENERGIA ELECTRICA 54,722.51
14095	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO TÉCNICO A EN PRESUPUESTO, PRESTAMO 2018/OC-GU, PROGRAMA DE APOYO A LA POLITICA NACIONAL DEL SECTOR EDUCACIÓN. SEG. CONTRATO NO. CST-PMEP-BID-041-2012 CORRESP. A 8 INFORMES, A PARTIR DEL 23 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 NIT: 4037512-9 40375129 PEREZ GODINEZ FRANCISCO ARNALDO				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 75,000.00
14101	COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO PARA ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL NIM NA'OJ UBICADO E/CANTON EL GUTE SAN MARTIN JILOTEPEQUE CON JUAN BATRES NIT6066275 POR TQ.44,400.00 CONTRATO NO.04-2012-CHIM S/AM NO. 1088-2012 OC14101 6066275 BATRES RUANO JUAN MANUEL				151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 44,400.00
14110	COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO PARA ANEXO DE LA DEDUC-CHIMALTENANGO UBICADO EN 1RA. CALLE 5-76 ZONA 1 CHIMAL CON GLOADI SOCIEDAD ANONIMA NIT63177668 POR TQ.120,000.00 CONTRATO NO.01-2012-CHIM S/AM NO. 1104-2012 OC14110 63177668 GLOADI, SOCIEDAD ANONIMA				151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 120,000.00
14113	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES P/REVISION D/ORGANIZACIÓN D/BACHILLERATO EN CIEN.LETR. C/ORIENT FINAN/ADMON., SEG.CONT.ADTVO.189-389-2012 A PARTDE APROB.DE AC.MIN.CORRESP.AL 30/08/2012 AC.MIN 1336-2012 DEL 15/05/2012, NIT.633173-4. 6331734 MORALES LOPEZ DE MANCILLA ANA LUCRECIA				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 48,000.00
14131	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. OFI. NIVEL PRE-PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC Y PALENCIA CORRESP AL MES DE MAYO 2012, FT BZ-11029404 DEL 23/05/2012 POR Q.1,869.44.				111 ENERGIA ELECTRICA 1,869.44

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 129 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
14149	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA MUNICIPIOS DE SAN JOSE DEL GOLFO, CHUARRANCHO, CHINAUTLA, PALENCIA, SAN PEDRO AYAMPUC Y GUATEMALA,CORRESPONDIETE AL MES DE MAYO 2012, FT BZ-10827433 DEL 19/05/2012 POR Q.83,528.65.				111 ENERGIA ELECTRICA 83,528.65
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
14160	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA CABECERA DE TOTONICAPAN UBICADO EN 1RA CALLE 5-36 ZONA 1, PRIMER PAGO DEL 20% POR Q 9,600.00 CONTRATO # 3-2012-TOTO DEL 4/4/2012 ACUERDO MINISTERIAL # 1106-2012 DEL 23/4/2012. SOLICITUD # 2012-14819 DEL 12/6/12				151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 9,600.00
	22338977	SOCOP TZUNUN DOMINGO ERNESTO			
14165	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA CABECERA DE TOTONICAPAN UBICADO EN 1RA CALLE 5-36 ZONA 1, SEGUNDO PAGO DEL 10% POR Q 4,800.00 CONTRATO # 3-2012-TOTO DEL 4/4/2012 ACUERDO MINISTERIAL # 1106-2012 DEL 23/4/2012. SOLICITUD # 2012-14819 DEL 12/6/12				151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 4,800.00
	22338977	SOCOP TZUNUN DOMINGO ERNESTO			
14167	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA CABECERA DE TOTONICAPAN UBICADO EN 1RA CALLE 5-36 ZONA 1, TERCER PAGO DEL 10% POR Q 4,800.00 CONTRATO # 3-2012-TOTO DEL 4/4/2012 ACUERDO MINISTERIAL # 1106-2012 DEL 23/4/2012. SOLICITUD # 2012-14819 DEL 12/6/12				151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 4,800.00
	22338977	SOCOP TZUNUN DOMINGO ERNESTO			
14185	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. OFI. CICLO BASICO DEL DEPTO. DE GUATEMALA MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN PEDRO AYAMPUC, CHINAUTLA, PALENCIA Y SAN JOSE DEL GOLFO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012, FT BZ-10243616 DEL 08/05/2012 POR Q.37,595.97				111 ENERGIA ELECTRICA 37,595.97
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
14288	COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DEDUC-CHIMALTENANGO UBICADO EN 6TA. AV. 1-32 ZONA 1 CHIMAL CON OLIMPIA MONTEPEQUE NIT5987938 POR TQ.144,000.00 CONTRATO NO.02-2012-CHIM S/AM NO. 1086-2012 OC14288				151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 144,000.00
	5987938	MONTEPEQUE CONTRERAS DE CASTELLANOS OLIMPIA ELVIRA			
14437	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE MAYO 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43				113 TELEFONIA 5,534.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
14457	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE MAYO 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43				113 TELEFONIA 3,556.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
14470	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MAYO 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45				113 TELEFONIA 808.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 130 de 140
FECHA : 05/07/2012
HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Junio	a	Junio			
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
14471	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL DTP DE LA DEDUC-TONICAPAN UBICADO EN CALLE A A-61 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO DEL 10% POR Q 8,400.00 CONTRATO # 01-2012-TOTO DEL 4/4/2012 ACUERDO MINISTERIAL # 1105-2012 DEL 23/4/2012. SOLICITUD # 2012-14663 DEL 14/5/2012					151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 8,400.00
	8400512	TZIC SAPON BALVINO HILARIO				
14474	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MAYO 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45					113 TELEFONIA 1,897.75
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
14506	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DEDUC-TONICAPAN UBICADO EN CALLE A 1A-38 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO DEL 10% POR Q 18,000.00 CONTRATO # 02-2012-TOTO DEL 4/4/2012 ACUERDO MINISTERIAL # 1107-2012 DEL 23/4/2012. SOLICITUD # 2012-14641 DEL 14/5/2012					151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 18,000.00
	59921315	NORATO CORTEZ JUANA LUZ				
14515	POR TALLER DE CAPACITACIÓN DE LINEAMIENTOS GENERALES DE LA PLANIFICACIÓN PARA EL 2012- 2013, AL AMPARO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL (LPI) DE SERVICIOS: PROCESO LPI-SRV-BIRF-7430-GU-003-2011 SERVICIOS LOGISTICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIONES, NIT: 1328964					185 SERVICIOS DE CAPACITACION 2,667.50
	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA				
14561	COMPROMISO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA MUNICIPIO DE CONCEPCION CHIQUIRICHAPA PARA 2012 ACUER MINIT 1181-12 FECHA 30/4/12 CONTRATO 03-2012-QUET FECHA 12/4/12 A RAZON DE Q.12,000.00 PROG SUPER NIT 5396654 SOL 2					151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 12,000.00
	5396654	LOPEZ MENDEZ DE CRISTOBAL DELFINA				
14564	COMPROMISO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA MUNICIPIO DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ PARA 2012 CUER 1182-12 FECHA 30/4/12 CONTRATO 4-2012-QUET FECHA 11/4/12 A RAZON DE Q.12,000.00 PROG SUPERVISION NIT 830078K SOL 3					151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 12,000.00
	830078K	CIFUENTES ELIAS MARVIN GABRIEL				
14570	COMPROMISO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA MUNICIPIO DE LA ESPERANZA PARA 2012 ACUR 1183-12 FECHA 30/4/12 CONTRATO 5-2012-QUET FECHA 12/4/12 A RAZO DE Q.6,000.00 PROG SUPERVISION NIT 45163014 SOL 5					151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 6,000.00
	45163014	SANCHEZ SOTO DE BARRIOS EUGENIA LETICIA				
14635	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA DEDUC ESCUINTLA,CORRESP.AL SERVICIO DEL MES DE MAYO 2,012, A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5 PARA UN MONTO TOTAL DE Q 61,986.62					111 ENERGIA ELECTRICA 61,986.62
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
14636	PAGO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRE PRIMARIA DEDUC ESCUINTLA,CORRESP.AL SERVICIO DEL MES DE MAYO 2,012 PARA UN MONTO TOTAL DE Q 2,202.85					111 ENERGIA ELECTRICA 2,202.85

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 131 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
14637	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE MAYO 2012, A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5 TOTAL Q 55,112.15				111 ENERGIA ELECTRICA 55,112.15
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
14638	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A SUPERVISIONES Q 5,078.01 Y DDEDUC Q 9,909.34 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE MAYO 2012, A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5 PARA UN TOTAL DE Q 14,987.35				111 ENERGIA ELECTRICA 14,987.35
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
14684	SERVICIO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DDEDUC SUCH EQUIVALENTE AL 20% Y 10% DEL TOTAL DEL CONTRATO S/CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2012-SUCHI Y ACDO MINISTERIAL 1103-2012 JOSE ANTONIO MARTINEZ ESTRADA NIT 151319-2 FACT A-119 DEL 15-6-2012 POR Q.72000.00				151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 72,000.00
	1513192	MARTINEZ ESTRADA JOSE ANTONIO			
14698	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MAYO 2012 UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE.				113 TELEFONIA 3,722.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
14743	PAGO 163 ESCRITORIOS BIPERSONALES PARA NIVEL PRIMARIO DE TUBO REDONDO Y PLYWOOD A OFICLAS A RAZON DE Q.89,650.00 PROG SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION NIT 7107110 SOL 19884				324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 89,650.00
	7107110	COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO			
14811	PAGO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CC 35 SERIE MYP 029924 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO UTILIZADA POR LAS DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE ESTA DDEGO.				153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 1,636.05
	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA			
14871	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC,				111 ENERGIA ELECTRICA 143,320.20
	SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001,NOS.1200115013				
	37,FECHA 06/06/2012,120011442477,FECHA 05/06/2012,				
	CORRESP.MAY.2012,NIT.32644-5,O.C.14871.				
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
14889	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM NO. 3 CTON CONCEPCION, SAMAYAC SUCH.CORRESP AL 1ER PAGO DE 20%, 2DO. Y 3ERO. 10% C/U, LOS 3 PAGOS DERIVAN DEL CONTRATO 02-2012-SUCHI, ROGELIA ORTIZ A. NIT. 2986351-1 FACTURAS B-1 Y 2 DEL 18/06/2012				151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 11,520.00
	29863511	ORTIZ ALCANTARA ROGELIA			
14899	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS 301,302 Y 304, QUE OCUPA LA DIGEEX EN EL EDIFICIO HERALSO,SEGUN FACTURAS SERIE BZ,NOS.0114324 27,011432428,FECHA 06/06/2012,CORRESP.MAY.2012,NIT. 32644-5,O.C.14899.				111 ENERGIA ELECTRICA 2,447.40
	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 : 132 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Junio	a	Junio			
14903	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA J.C.P.Y J.N.O.,EN EL EDIFICIO RABI,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001,NOS.120011570437,120011570449,FECHA 07/06/2012,CORRESP.MAY. 2012,NIT.32644-5,O.C.14903.			111	ENERGIA ELECTRICA	11,825.15
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
14909	PAGO SERV.DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIREH,EN EL EDIF.RABI Y EN EL INMUEBLE UBICADO 4TA.CALLE 7-41 ZONA 2,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001,NOS.011631723,BZ,011514359,FECHA 08/06/2012,CORRESP.MAY.2012,NIT.32644-5,O.C.14909.			111	ENERGIA ELECTRICA	34,952.56
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
14910	POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR,FIJA Y PBX,EN USO DE LA PLANTA CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-002,NO.120001266598,FECHA 02/06/2012,FACE-63-FEA-001,120003519617,FECHA 10/06/2012,CORRESP.MAY.2012,NIT.992929-0,O.C.14910.			113	TELEFONIA	88,745.70
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
14911	POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL,SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-002, NO.120001266618,FECHA 02/06/2012,CORRESP.MAY.2012, NIT.992929-0,O.C.14911.			113	TELEFONIA	7,552.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
14930	PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE QUETZALTENANGO, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ Y SALCAJA A RAZON DE Q.277.00 PROG PRIMARIA NIT 9929290 SOL 992,993 Y 994			113	TELEFONIA	277.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
14942	COMPROMISO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA INEB CON ORIENTACION AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO CANTEL ACUER MINIT 1389-12 FECHA 18/05/12 CONTRATO 8-2012-QUET FECHA 7/5/12 PARA AÑO 12 A RAZON DE Q.25,200.00 PROG DOCENCIA NIT 2592983 SOL 8			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,200.00
	2592983 CHOJOLAN ULIN JACINTO RICARDO					
14954	PAGO DE ARRENDAMIENTO EDIFICIO ANEXO A LA DIEDUC A.V. UBICADO EN 3A CALLE 6-72 ZONA 2 COBAN A.V. DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012 A MARIA ARMENIA MILIAN DUBON DE SIERRA NIT 2789035, 1ER.PAGO CORRESP. AL 20% Y 8 PAGOS RESTANTES DEL 10% C/U SOBRE Q.120,000.00 SEG.ACDO.MIN.1418-2012,CONTRATO 01-2012-ALTAV			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00
	2789035 MILIAN DUBON DE SIERRA MARIA ARMENIA					
14993	PAGO POR SERVICIOS TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC POR"ELABORACIÓN PLAN IMPLEMENTACIÓN ESTRAT.ACCIONES DENTRO DEL SECTOR EDUCATIVO DE GUATEMALA",PROGR.MI ESC.PROGRESA,PRÉST.BID 2018/OC-GU.SEG.CONTRATO CST-PMEP-BID-015-2012 CORRESP.A 2 PROD.A PARTIR DEL 29 DE FEB AL 31 DE MAY DE 2012 NIT:519525-K			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	220,240.00
	519525K ALVARADO BROWNING FELIX MANUEL					

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 133 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
15001	PAGO A 16 CONDECORADOS CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012, NOMINA 06-2012 A RAZÓN DE Q. 2,000.00 POR CADA CONDECORADO, A TRAVES DE BANRUAL NIT: 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA				419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 32,000.00
15018	POR PAGO (2/9) DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL 10%, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 1562 DE FECHA 18/06/2012 A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE. 7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA				151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 18,000.00
15020	POR PAGO (3/9) DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL 10%, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 1563 DE FECHA 18/06/2012 A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE. 7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA				151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 18,000.00
15032	DEUDA POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS EQUIPOS MULTIFUNCIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011, AL AMPARO DEL PROCESO SDC-BIRF-7430-01-2011 "SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA USO DEL PROYECTO BIRF-7430-GU", SEGÚN ART 37 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 3,800.00
15034	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE, MES DE MAYO 2012 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				111 ENERGIA ELECTRICA 5,862.36
15054	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO 2012 UTILIZADO EN LOS INSTITUTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				111 ENERGIA ELECTRICA 36,593.00
15059	COMPROMISO POR CUARTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA COORD. TECNICA ADMINISTRATIVA DE PALIN, SEGUN CONTRATO NO.03-2012-ESCU, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1079-2012. MONTO DE Q 1,200.00 1729349 CASTILLO PINEDA DE CHINCHILLA CARMEN SAGRARIO				151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,200.00
15068	COMPROMISO POR CUARTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INST. NAC. BACHILLERATO EN ELECTRICIDAD ESCUINTLA, SEGUN CONTRATO NO.04-2012-ESCU, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1082-2012. MONTO DE Q 12,000.00 3416860 MEDINA BATRES JOSE DOMINGO				151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 12,000.00
15076	COMPROMISO POR CUARTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE DIEDUC ESCUINTLA, SEGUN CONTRATO NO.01-2012-ESCU APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1102-2012. MONTO DE Q 20,400.00 6664555 PROYECTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA				151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 20,400.00
15081	COMPROMISO POR CUARTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL ESCUINTLA SEGUN CONTRATO NO.02-2012-ESCU APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1080-2012. MONTO DE Q 3,360.00 14000717 SANDOVAL SILVA NIDIAN YANET				151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,360.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 134 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
15136	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION,EN EL EDIFICIO VALSARI,SEGUN FACTURAS SERIE BZ-011455121, 011455339,FECHA 05/06/2012,CORRESP.MAY.2012,NIT.32 644-5,O.C.15136.			111 ENERGIA ELECTRICA	18,043.65
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
15143	POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIREH.,EN EL EDIFICIO RABI Y DEL INMUEBLE,QUE OCUPA EL ARCHIVO,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001,NOS.3520124,3519951,FECHA 10/06/2012,CORRESP.MAY.2012,NIT.9929290-0,O.C.15143.			113 TELEFONIA	10,619.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
15172	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46			111 ENERGIA ELECTRICA	2,234.16
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
15181	PAGO POR REPRODUCCIONES ADICIONALES, AL AMPARO DEL PROCESO SDC-BIRF-7430-01-2011 "SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA USO DEL PROYECTO BIRF-7430-GU"			122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,359.40
	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				
15225	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE MAYO 2012 UTILIZADO POR LA FRANJA DE SUPERVISORES A CARGO DE LA DDEGO. SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-002-120001266483			113 TELEFONIA	3,998.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
15341	CAPACITACIÓN PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D, IMPARTIDO A DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO. SEGUNDA COHORTE 60%, EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2012 Y 4TO.DE LA CARRERA. CONVENIO MINEDUC-USAC, RECIBO 101-C-CCC 667149 S/S DEL 20/06/12, NIT. 255117-9. ART.44. 2012-1987			185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,073,895.88
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA				
15343	CAPACITACION PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D, IMPARTIDO A DOCENTES DEL NIVEL PREPRIMARIO. SEGUNDA COHORTE 2012, PRIMER PAGO 60% DEL COSTO TOTAL DE DOCENTES, SEGÚN CONVENTIO ENTRE MINEDUC-USAC. RECIBO 101-C-CCC 667150 S/S DEL 20/06/12 NIT. 255117-9. ART. 44. 2012-1679.			185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,018,641.32
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA				
15367	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (EDIFICIO) DESTINADO PARA OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, PARA EL AÑO 2012, SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO NO. 01-2012, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1101-2012, NIT 3444244			151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00
	3444244 CIFUENTES CABRERA OSCAR ENRIQUE				
15369	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (LOCAL) DESTINADO PARA BODEGA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, PARA EL AÑO 2012, SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO NO. 02-2012, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1100-2012, NIT 12329584			151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00
	12329584 PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 135 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	PERIODO			
2012	Junio a Junio			
15425	PAGO POR SDC BIRF-7430-002/2011 "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y EQUIPO DE OFICINA PARA USO DEL PROYECTO BIRF7430-GU" MONTO: 4,259.60 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/11/2011 10:39:28 A.M. SEGÚN ART. 37 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	4,259.60
		322	EQUIPO DE OFICINA	
15427	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INSTITUTO EXPERIMENTAL DR. LUIS PASTEUR,15 CALLE,9 AVENIDA, PTO BARRIOS, IZABAL,CORRESPONDIENTE A MAYO 2012.CONTADOR EX-026.FACTURA D-221158, POR Q11,557.73 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111	ENERGIA ELECTRICA	11,557.73
15449	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO MES DE MAYO 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46CC 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	626.79
15467	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 02-2012-ELPRO DE FECHA 23/04/2012 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL NO. 1176-2012 DE FECHA 30/04/2012 DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANARATE, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA EL PERIODO DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012. 1439170 ESTRADA CARRANZA VICTOR HUGO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
15470	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01-2012-ELPRO DE FECHA 23/04/2012 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL NO. 1178-2012 DE FECHA 30/04/2012 DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANSARE, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA EL PERIODO DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012. 1070274 GONZALEZ PINTO LUIS ALFREDO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,800.00
15473	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 03-2012-ELPRO DE FECHA 23/04/2012 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL NO. 1177-2012 DE FECHA 30/04/2012 DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MORAZAN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA EL PERIODO DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012. 5997003 ARRIAZA BELTETON DE PANTALEON REINELDA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
15482	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE. ESCUELA OF. DE PARVULOS NO. 23 "ALICIA AGUILAR CASTRO", PERIODO 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2012, A ONELIA MARIÑA CIFUENTES LOPEZ NIT. 6153414-5, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO. 01-2012-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1165-2012, POR MONTO TOTAL DE Q.67,200.00 61534145 CIFUENTES LOPEZ ONELIA MARIÑA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	67,200.00
15484	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE. DESTINO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NUMERO 18 "TULA ORTEGA", PERIODO 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2012.A AURA MARGARITA GUILLEN GUILLEN DE SILVA NIT. 43164-8, POR MONTO TOTAL DE Q.51,600.00, CONTRATO NO. 02-2012-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO.1166-2012. 431648 GUILLEN GUILLEN DE SILVA AURA MARGARITA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,600.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 136 de 140
FECHA : 05/07/2012
HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Junio	a	Junio			
15486	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE. DESTINO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "LA NUEVA ESPERANZA", PERIODO 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2012. A ESWIN WILFREDO MENDEZ ARENAS NIT. 4943044-0, POR MONTO TOTAL DE Q.48,000.00, CONTRATO NO.03-2012-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO.1167-2012. 49430440 MENDEZ ARENAS ESWIN WILFREDO					
15487	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE. DESTINO "INSTITUTO NAC. DE EDUC. BASICA DEL MUNICIPIO VILLA CANALES, DEPTO. DE GUATEMALA", PERIODO 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2012. A OSCAR GILBERTO MONTERROSO CHINCHILLA NIT. 249626-7, MONTO TOTAL DE Q30,000.00, CONTRATO NO. 04-2012-GUAORI ACUERDO MINISTERIAL NO.1168-2012. 2496267 MONTERROSO CHINCHILLA OSCAR GILBERTO					
15491	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 04-2012-ELPRO DE FECHA 23/04/2012 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL 1179-2012 DE FECHA 30/04/2012 DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA EL PERIODO DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012. 639907K AVILA AVILA MAYNOR RAFAEL					
15761	POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE ALBERGA LA SEDE DE LA DIREC DEPTAL DE EDUC JALAPA CORRES A MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2012 S/ACDO MINIST NO. 1447-2012 24/5/12 CONTRATO NO. 01-2012-JAL NIT 525017K DE LEON LEMUS WALTER ADALBERTO SOL GTOS 092-2012 525017K DE LEON LEMUS WALTER ADALBERTO					
15805	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. OFI. CICLO DIVER. FORM. MAESTROS DEL DEPTO DE GUATEMALA MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESP A JUNIO 2012, FT BZ-11500571 DEL 06/06/2012 POR Q.39,077.01 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
15808	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. OFI. CICLO DIVER. FORM. SECRETARIAL DEL DEPTO. DE GUATEMALA MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESP AL MES DE JUNIO 2012, FT BZ-11389701 DEL 04/06/2012 POR Q.13,278.06 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
15811	COMPROMISO ARRENDAMIENTO INMUEBLE SUPERVISION EDUCATIVA MUNICIPIO FLORES COSTA CUCA AÑO 2012 ACUERDO MINIT 1406-12 FECHA 21/5/12 CONTRATO 7-2012-QUET A RAZON DE Q.13,200.00 PROG SUPERVISION NIT 6446248 SOL 344 6446248 GODINEZ SANTIZO LETICIA LILIAM					
15813	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. OFI. CICLO BASICO DEL DEPTO. DE GUATEMALA MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA, SAN JOSE DEL GOLFO, SAN PEDRO AYAMPUC Y PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012, FT BZ-11793228 DEL 12/06/2012 POR Q.143,869.52 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
15879	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA MUNICIPIOS DE SAN JOSE DEL GOLFO, CHUARRANCHO, CHINAUTLA, PALENCIA, SAN PEDRO AYAMPUC Y GUATEMALA,CORRESPONDIETE AL MES DE JUNIO 2012, FT BZ-12104448 DEL 19/06/2012 POR Q.180,540.89.					
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES				48,000.00	
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES				30,000.00	
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES				16,800.00	
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES				186,000.00	
111	ENERGIA ELECTRICA				39,077.01	
111	ENERGIA ELECTRICA				13,278.06	
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES				13,200.00	
111	ENERGIA ELECTRICA				143,869.52	
111	ENERGIA ELECTRICA				180,540.89	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 137 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Junio	a	Junio			
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
15884	PAGO DEL SEGUNDO BIMESTRE DEL PROGRAMA DE BONOS DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE A 131 ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICOS EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, EN BANRURAL. SEGUN NOMINA 20			419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	9,651.40
	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA				
15913	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNICIPIOS DE TAJUMULCO, ESQUIPULAS PALO GORDO,RÍO BLANCO, SAN CRISTOBAL CUCHO,IXCHIGUAN,SAN JOSE OJETENAM A RAZON DE Q.10,794.44,PROGRAMA DE GRATUIDAD,DEOCSA,NIT 1494621-1,SG PRIM-91 A 96-2012			111	ENERGIA ELECTRICA	10,794.44
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
15918	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. OFI. NIVEL PRE-PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC Y PALENCIA CORRESP AL MES DE JUNIO 2012, FT BZ-12175139 DEL 20/06/2012 POR Q.16,990.41.			111	ENERGIA ELECTRICA	16,990.41
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
15919	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTITUTOS OFICIALES, NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE MALACATAN A RAZON DE Q.1,304.00, MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2,012, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA, NIT 1494621-1,SG'S DIV-10-2012			111	ENERGIA ELECTRICA	1,304.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
15920	PAGO DE E.ELECT. EN ESC.OFIC.URB.Y RUR., DE PRE-PRIM., MUN.DE S.M., S.PEDRO,SIP.,S.ANT.SAC.,S.CRIST.CUCHO,IXCH.,R.BLANCO,ESQ.PALO GORDO,EL RODEO,OCÓS,S.R.P.DE LA CUESTA,CAT.,S.PABLO,MALAC.,EL TUMB.,AYUT. A RAZ.DE Q3,845.00 DE MAYO 2012, PROG.DE GRAT DEOCSA, NIT 1494621-1,SG'S PREPA-37 AL PRE-52-2012			111	ENERGIA ELECTRICA	3,845.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
15928	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL.CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO A MAYO 2012. NIT:2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL			111	ENERGIA ELECTRICA	2,603.93
	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL				
15930	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNICIPIOS DE SAN JOSE EL RODEO, PAJAPITA NUEVO PROGRESO, TAJUMULCO Y CATARINA A RAZON DE Q.26,131.42,PROGRAMA DE GRATUIDAD,DEOCSA,NIT 1494621-1,SG PRI-104-107-108-109-114-2012			111	ENERGIA ELECTRICA	26,131.42
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
15931	SERV.IMPRE.EMB.Y DIST.CUADERNOS TRAB.LIBRO 1,2 NIÑOS/NIÑAS 4 A 6 AÑOS NIVEL DE EDUC.PREPRI.CTO.37-124-2011-L,LICITA.L-014/2011-MINEDUC/124.FAC.D NO.918 DEL 21/03/2012.NIT.242351-0.ART.44. 2012-1860 S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP. PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,343,803.52
	2423510	DE LEON PEREZ JOSE ALEJANDRO				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 138 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
15935	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROY. NO. 1 DE LA DIGEPSA; S/CONTRATO DIGEPSA NO. 22-01 SEDE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS-2012 DE FECHA 22/05/2012 Y AC/MINISTERIAL NO. 1467-2012 DE FECHA 25/05/2012. PERIODO DEL 01/02/2012 AL 31/12/2012. 25211366 VALLADARES AMEZQUITA SILVIA PATRICIA				151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 22,000.00
15936	ARRENDAMIENTO LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 4 DE LA DIGEPSA; S/CONTRATO DIGEPSA NO. 21-04 SEDE ALDEA TELEMÁN PANZOS-2012 DE FECHA 16/05/2012 Y AC/MINISTERIAL NO. 1467-2012 DE FECHA 25/05/2012. PERIODO DEL 10/02/2012 AL 31/12/2012. 29017610 BAC EDUARDO				151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 23,517.20
15937	PAGO DE E.ELEC. EN INST.OF., NIV.BAS., MUN.DE S.M.,S.CRIST.CUCHO,COMITAN.,S.LORENZO,SIPACAPA,S.PEDRO,TACANA,TEJUTLA,S.PABLO,EL RODEO,N.PROG.,TAJUMULCO,CATARINA,PAJAPITA,MALAC.,EL TUMBADOR A RAZ.DE Q.24,235.32, DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2,012, PROG.DE GRAT., DEOCSA, NIT 1494621-1,SG'S BAS-38 A 54-2012 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				111 ENERGIA ELECTRICA 24,235.32
15939	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 8 DE LA DIGEPSA; S/CONTRATO DIGEPSA NO. 08-08 SEDE COBAN-2012 DE FECHA 25/04/2012 Y AC/MINISTERIAL NO. 1254-2012 DE FECHA 07/05/2012. PERIODO DEL 01/02/2012 AL 31/12/2012. 2804581 OXOM REY ROSMERY				151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 24,200.00
15940	ARRENDAMIENTO LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROY. NO. 12 DE LA DIGEPSA; S/CONTRATO DIGEPSA NO. 16-12 SEDE LANCETILLO USPANTAN-2012 DE FECHA 07/05/2012 Y AC/MINISTERIAL NO. 1254-2012 DE FECHA 07/05/2012. PERIODO DEL 01/02/2012 AL 31/12/2012. 77110048 PASTOR PELICO MELCHOR				151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 22,000.00
15943	ARRENDAMIENTO LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 16 DE LA DIGEPSA; S/CONTRATO DIGEPSA NO. 09-16 SEDE POPTÚN-2012 DE FECHA 30/04/2012 Y AC/MINISTERIAL NO. 1273-2012 DE FECHA 09/05/2012. PERIODO DEL 01/02/2012 AL 31/12/2012 9556664 BARILLAS TESUCUN CARLOS ENRIQUE				151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 27,500.00
15944	ARRENDAMIENTO LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 17 DE LA DIGEPSA; S/CONTRATO DIGEPSA NO. 10-17 SEDE SAN BENITO-2012 DE FECHA 30/04/2012 Y AC/MINISTERIAL NO. 1273-2012 DE FECHA 09/05/2012. PERIODO DEL 01/02/2012 AL 31/12/2012 6498906 MADRIGAL HERNANDEZ BENITA ORQUIDEA				151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 19,800.00
15955	ARRENDAMIENTO LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 30 DE LA DIGEPSA; S/CONTRATO DIGEPSA NO. 12-30 SEDE SANTA EULALIA-2012 DE FECHA 30/04/2012 Y AC/MINISTERIAL NO. 1290-2012 DE FECHA 10/05/2012. PERIODO DEL 01/02/2012 AL 31/12/2012 14832410 JUAREZ PEDRO EGIDIO				151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 24,200.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 139 de 140

FECHA : 05/07/2012

HORA : 12:48.14

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
15958	ARRENDAMIENTO LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 34 DE LA DIGEPSA; S/CONTRATO DIGEPSA NO. 05-34-2012 DE FECHA 25/04/2012 Y AC/MINISTERIAL NO. 1254-2012 DE FECHA 07/05/2012. PERIODO DEL 01/02/2012 AL 31/12/2012 35325798 ZAMORA GONZALEZ ALFONSO GILBERTO				151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 25,300.00
15962	ARRENDAMIENTO LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 38 DE LA DIGEPSA; S/CONTRATO DIGEPSA NO. 20-38 SEDE SOLOLA-2012 DE FECHA 08/05/2012 Y AC/MINISTERIAL NO. 1467-2012 DE FECHA 25/05/2012. PERIODO DEL 01/02/2012 AL 31/12/2012 7658397 CACERES ARA JAIME BENEDICTO				151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 27,500.00
15963	ARRENDAMIENTO LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 39 DE LA DIGEPSA; S/CONTRATO DIGEPSA NO. 15-39 SEDE CHIMALTENANGO-2012 DE FECHA 30/04/2012 Y AC/MINISTERIAL NO. 1290-2012 DE FECHA 10/05/2012. PERIODO DEL 01/02/2012 AL 31/12/2012 4408950 CAR ATZ JORGE DOMINGO				151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 27,500.00
15964	ARRENDAMIENTO LOCAL DONDE SE UBICA LA SUBSEDE DEL PROYECTO NO. 39 DE LA DIGEPSA; S/CONTRATO DIGEPSA NO. 18-39 SUBSEDE SAN MARTIN JILOTEPEQUE-2012 DE FECHA 07/05/2012 Y AC/MINISTERIAL NO. 1290-2012 DE FECHA 10/05/2012. PERIODO DEL 01/02/2012 AL 31/12/2012 4408950 CAR ATZ JORGE DOMINGO				151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 22,000.00
15965	ARRENDAMIENTO LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 41 DE LA DIGEPSA; S/CONTRATO DIGEPSA NO. 06-41 SEDE CUNÉN-2012 DE FECHA 23/05/2012 Y AC/MINISTERIAL NO. 1467-2012 DE FECHA 25/05/2012. PERIODO DEL 15/02/2012 AL 31/12/2012 33334099 JERONIMO CHILISNA DIEGO				151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 21,034.48
15982	PAGO DE ENERG. ELECTRICA EN ESC.OFICIALES, URBANAS Y RURALES, NIV.PRIMARIO, MUNICIPIOS DE MALACATAN, EL TUMBADOR, SAN RAF.PIE DE LA CUESTA A RAZON DE Q.26,201.92, MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO 2,012, PROG.DE GRAT., DEOCSA, NIT 1494621-1,SG'S PRIM-102-103 Y 110-2012 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				111 ENERGIA ELECTRICA 26,201.92
15995	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNICIPIOS DE COMITANCILLO Y SAN PEDRO SACATEPEQUEZ A RAZON DE Q.14,378.46,PROGRAMA DE GRATUIDAD,DEOCSA,NIT 1494621-1,SG PRI-86-90-2012 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				111 ENERGIA ELECTRICA 14,378.46
16024	PAGO DE ENERG.ELECT. EN ESCUELAS OF., URB. Y RURALES, NIV.PRIMARIO, MUNICIPIOS DE SAN LORENZO, SIPACAPA, SIBINAL, SAN MARCOS, SAN ANTO.SAC. EL QUETZAL, OCOS, A RAZON DE Q.22,353.00, MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2,012, PROG.DE GRAT., DEOCSA, NIT 1494621-1,SG'S PRIM-97 A 101-2012 Y PRIM-105 Y 106-2012 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				111 ENERGIA ELECTRICA 22,353.00
16047	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE TACANA Y TEJUTLA A RAZON DE Q.11,966.58, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA, NIT 1494621-1, SG PRI-85-87-2012 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				111 ENERGIA ELECTRICA 11,966.58

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
16052	PAGO DE ENERG.ELECTRICA EN ESCUELAS OF.,URB. Y RUR., NIV.PRIMARIO, MUNICIPIOS DE SAN MIGUEL IXT. CONCEP.TUTUAPA, AYUTLA, SAN PABLO, LA REFORMA, A RAZON DE Q.43,578.27, MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2,012, PROG.DE GRAT., DEOCSA, NIT 1494621-1,SG'S PRIM-88 Y 89-2012, PRIM-111 AL 113-2012	111	ENERGIA ELECTRICA	43,578.27	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
16123	POR ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL 35% POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 189 DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIEDUC-TOTONICAPAN, CONTRATO # 189-383-2012 DEL 24/04/12 Y ACUERDO MINISTERIAL # 1247-2012 DEL 07/5/12. SOLICITUD # 2012-16653 DEL 29/6/12	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,750.00	
	41394887 CHAMORRO ALVARADO MARIA PATRICIA				
16126	POR ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL 35% POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 189 DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIEDUC-TOTONICAPAN, CONTRATO # 189-401-2012 DEL 03/05/12 Y ACUERDO MINISTERIAL # 1247-2012 DEL 07/5/12. SOLICITUD # 2012-16654 DEL 29/6/12	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,750.00	
	35148152 TALE TZUNUN YARDELY ZORITZA				
16144	PAGO A EEGSA NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIETE AL MES DE JUNIO 2012, FT BZ-11934181 DEL 15/06/2012 POR Q.18,133.66	111	ENERGIA ELECTRICA	18,133.66	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
TOTAL POR PROCESO				25,631,819.22	
TOTAL POR ENTIDAD				40,872,263.15	