

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

PAGINA : 1 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO 2013
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15274	COMPRA DE HIDRATANTE PARA LOS JOVENES PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION PARA LA CERTIFICACION DE ENTRENADORES, A REALIZARSE EN GUATEMALA, GUATEMALA, EL 26 DE JULIO 2013. NUR. 3393, SOL. INJUD. 326070 COMPAÑIA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA S.A.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,920.00
15276	COMPRA DE HIDRATANTE EN POLVO PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES 2013. NUR. 3375, JDEN 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,620.00
15278	SERVICIO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013. NUR. 3250, SOL. COORD. ADMINISTRATIVA 38608073 RAMOS FIGUEROA KANDY LUCIA DEL MAR	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,800.00
15280	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE NATACION PARA EL PLAN SABATINO EN DIGEF, LOS DÍAS 6,13,20 Y 27 DE JULIO 2013. NUR 3678 SOL INJUD 12349348 CHICOJ COTZAJAY RUBEN	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,166.00
15281	VIATICOS Y GASTOS CONEXOS PARA EL REPORTERO DE LA DELEGACION DE GUATEMALA CARLOS ENRIQUE PAREDES TUPAZ, PARTICIPANTE EN LOS V JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES CENTROAMERICANOS DE NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EN PANAMA DEL 12 AL 18 DE JULIO 2013. NUR. 3867, SOL. AR. 24512095 PAREDES TUPAZ CARLOS ENRIQUE	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	8,267.40
15289	SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE AUDITORIA INTERNA SGC, PARA 25 COLABORADORES DE DIGEF, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 4 AL 5 DE JULIO 2013. NUR. 3772, SOL. GESTION DE CALIDAD 51422956 ICONTEC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	16,800.00
15290	SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE LINEAMIENTOS BASICOS ISO 9001, PARA 25 COLABORADORES DE DIGEF, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 03/07/201. NUR. 3771, SOL. GESTION DE CALIDAD 51422956 ICONTEC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,400.00
15317	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL CONCURSO DEPARTAMENTAL DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA EN QUICHE, EL 9, 10, 11 Y 2 DE JULIO 2013. SOL OM, NUR 3628. 6537855 VILLEDA CASTAÑEDA SONIA ELIZABETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,150.00
15323	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL CONCURSO DEPARTAMENTAL DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA EN HUEHUETENANGO, EL 9, 10 Y 11 DE JULIO 2013. SOL OM, NUR 3551. 32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,287.50
15325	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL CONCURSO DEPARTAMENTAL DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA EN ZACAPA, EL 8, 9, 10 Y 11 DE JULIO 2013. SOL OM, NUR 3631.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,700.00

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

PAGINA : 2 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
	11648252	ORTEGA TOBAR LUIS ALFREDO			
15327	COMPRA DE 200 LIGAS DE AGUA PARA NATACION PARA LOS ALUMNOS SELECTIVOS DEL SEGUNDO CAMPAMENTO DE SEGUIMIENTO DE ESCUELAS DEPORTIVAS A REALIZARSE DEL 25 DE JUNIO DE 06 DE JULIO DE 2013, SOL EID, NUR 2930			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 45,000.00
	4012097	GRUEST MURUA CARLOS FERNANDO			
15328	COMPRA DE JUGOS, GALLETAS Y AGUA PURA PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE BANDAS DE MARCHA ESCOLARES A REALIZARSE EN GUATEMALA, GUATEMALA DEL 27 AL 30 DE JULIO 2,013. SOL. INJUD. NUR 3450			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 7,794.00
	46306293	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA			
15332	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL CONCURSO DEPARTAMENTAL DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA EN RETALHULEU, EL 10, 11 Y 2 DE JULIO 2013. SOL OM, NUR 3627.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 7,012.50
	46180117	LOPEZ MENDEZ ELVIRA ISABEL			
15334	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES CATEGORIA JUVENIL DEL 15 AL 18 DE JULIO EN SAN LUIS, JALAPA. SOL OM, NUR 3403.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 21,966.00
	18046800	LEMUS PINEDA DE ESTRADA ZOILA LETICIA			
15368	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL CONCURSO DEPARTAMENTAL DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA DE CHIQUIMULA EL 3, 4 Y 5 DE JULIO 2013. SOL OM, NUR 3958.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 7,287.50
	4770757	VASQUEZ RODRIGUEZ SILVIA VICTORIA			
15369	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE NIVEL PRIMARIO EN SAN MARCOS DEL 3 AL 5 DE JULIO 2013. SOL CTN, NUR 2998.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 14,000.00
	62291041	BARRIOS LAPARRA DE MUÑOZ CATALINA CARIDAD			
15370	COMPRA DE LAPICEROS Y SEPARADORES DE COLORES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACCIONES DE PERSONAL Y EN LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS DE DIGEF. SOL. RECURSOS HUMANOS NUR. 3669-3671			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 4,147.50
	4149157	COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA			
				291	UTILES DE OFICINA
15372	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL V CAMPAMENTO NACIONAL DE DANZA, BAILES, ESTAMPAS TRADICIONALES Y COREOGRAFIAS DEL 3 AL 5 DE JULIO 2013 EN RETALHULEU. SOL INJUD., NUR 3384.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 80,280.00
	24589640	RIVERA BUEZO MAVRO EDUARDO			
15431	COMPRA DE GALONES DE CLARIFICADOR Y LIBRAS DE SODA ASH, PARA IMPLEMENTACION A ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 3252.			261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 40,055.00
	1703196	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
15447	SERVICIO DE VERIFICACION DE INSTALACIONES DEP. PARA VISITAS TECNICAS EN LAS DISCIPLINAS DE FUTBOL Y JUDO EN SUCHITEPEQUEZ, RETALHULEU Y QUETZALTENANGO PARA LOS JUEGOS CODICADER A CARGO DE ALTO REND. DEP. ESCOLAR DEL 4 AL 8/07/2013. NUR. 3878, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 6,750.00

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

PAGINA : 3 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
	40002624	SOTO DIAZ VICTOR GIOVANNI			
15450	TALLER DIDACTICO S/EL DESARROLLO HISTÓRICO DE LA MARIMBA, DIRIG.A MAESTROS DE 11 MUNIC. DEL DEPTO.DE SAN MARCOS. POR LA SECCION DE RECLUT. Y SELEC. DE PERSONAL DE ESTA DIDEUC.S.M.,EN FECHA 04/07/2013, (150 REFACCIONES A Q15.00 C/U) A HOTEL FAIRMONT, NIT.660298-3			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 2,250.00
	6602983	GOMEZ GOMEZ JOSE VICTOR			
15453	2 PARACAIDAS DE JUEGO 24 FT DE DIAMETRO FABRICADO DE NYLON RESISTENTE CON 12 GAJOS 4 COLORES DIFERENTES ASEGURAMIENTO ENTRE COSTURAS AGUJERO AL CENTRO CUBIERTO DE MALLA Y AGARRADEROS EN LOS EXTREMOS CON SERIGRAFIA DEL LOGO DIGEF A 1 COLOR PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS EN AGOSTO SOL RECES, NUR 3871			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 6,200.00
	5151465	LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA			
15455	4 PARACAIDAS DE JUEGO 12 FT DE DIAMETRO FABRICADO DE NYLON RESISTENTE CON 12 GAJOS 4 COLORES DIFERENTES ASEGURAMIENTO ENTRE COSTURAS AGUJERO AL CENTRO CUBIERTO DE MALLA Y AGARRADEROS EN EXTREMOS SERIGRAFIA DEL LOGO DE DIGEF PARA ACTIVIDADES DE RECREACION DURANTE EL MES DE AGOSTO SOL RECES, NUR 3872			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 5,800.00
	5151465	LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA			
15458	5 PARACAIDAS DE JUEGO 12 FT DE DIAMETRO FABRICADO DE NYLON RESISTENTE CON 12 GAJOS 4 COLORES DIFERENTES ASEGURAMIENTO ENTRE COSTURAS AGUJERO AL CENTRO CUBIERTO DE MALLA Y AGARRADEROS EN LOS EXTREMOS CON SERIGRAFIA DEL LOGO DIGEF A 1 COLOR PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS EN AGOSTO SOL RECES, NUR 3873			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 7,250.00
	5151465	LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA			
15460	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE NATACION, PARA LA SECCION DE ESC. DEP. DE DIGEF, PARA ATENCION A ALUMNOS SELECTIVOS DE LA ESC. OF. PARAISO Y ESC. OF. CATALINA SANDOVAL, CON DEDE EN DIGEF, DEL 8 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO 2013. NUR. 3717, SOL. ESC. DEP			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 9,000.00
	67201482	IXPATA DE PAZ RONALD HUMBERTO			
15461	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE ATLETISMO, PARA LA SECCION DE ESC. DEP. DE DIGEF PARA ATENCION DE ALUMNOS SELECTIVOS, CON SEDE EN LA ESC. NORMAL CENTRAL PARA VARONES ZONA 13 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 8/7/2013 AL 8/08/2013. NUR. 3715, SOL. ESC. DEP.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 11,000.00
	77581997	ATZ CASTRO EDGAR EDUARDO			
15463	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE NATACION J.V. PARA LA SECCION DE ESC. DEP. DE DIGEF, PARA ATENCION DE ALUMNOS SELECTIVOS, NIV. INTERMEDIO, CON SEDE EN LA PISCINA DE LA ZONA 4, CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 8/7/2013 AL 8/8/2013. NUR. 3845, SOL. ESC. DEPORTIVAS			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 3,000.00
	488844	PINTO RODRIGUEZ HECTOR MARDOQUEO			
15464	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE NATACION J.V. PARA LA SECCION DE ESC. DEP. DE DIGEF, PARA ATENCION DE ALUMNOS SELECTIVOS, NIV. AVANZADO, CON SEDE EN LA PISCINA DE LA ZONA 4, CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 8/7/2013 AL 8/8/2013. NUR. 3846, SOL. ESC. DEPORTIVAS			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 3,150.00
	3849228	PEREZ JUAREZ FRANCISCO BERNABE			

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

PAGINA : 4 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Julio	a	Julio			
15468	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE KARATE PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF PARA ATENCION DE ALUMNOS SELECTIVOS CON SEDE EN LA ESC. NORMAL CENTRAL PARA VARONES ZONA 13. DEL 8/7/2013 AL 8/8/2013. NUR. 3807, SOL. ESC. DEP. 556270 ARMAS GARCIA EDUARDO ARTURO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,000.00		
15470	SERVICIO DE CAPACITACION CON EL TEMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DIRIGIDA A JOVENES A REALIZARSE EL 4 Y 5 DE JULIO DE 2013, EN GUATEMALA, GUATEMALA. NUR 3810, SOL INJUD 40138755 MAZARIEGOS VASQUEZ CARLOS ALBERTO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00		
15475	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE GIMNASIA PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF PARA ATENCION DE ALUMNOS SELECTIVOS CON SEDE EN DIGEF, DEL 8/7/2013 AL 8/8/2013. NUR. 3811, SOL. ESC. DEPORTIVAS 37340565 ESPINOZA QUINTANA EDGAR ANIBAL	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,600.00		
15478	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ DEL 8 AL 12 DE JULIO 2013. SOL CTN, NUR 3000. 1656155 GODINEZ LEMUS JOSE RODOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,920.00		
15484	VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL ARBITRO DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE NATACION DISCAPACIDAD ISRAEL TIMOTEO GONZALEZ CHICAJAU PARTICIPANTE EN LOS V JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES DE NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EN PANAMA DEL 12 AL 18 DE JULIO 2013. NUR. 4012, SOL. AR. 43022898 GONZALEZ CHICAJAU ISRAEL TIMOTEO	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	7,622.17		
15486	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA JOVENES PARTICIPANTES DE LA VUELTA CICLISTICA EN GUATEMALA DEL 6 AL 8 DE JULIO 2013. SOL INJUD,, NUR 2286. 12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,500.00		
15497	SERVICIO DE ACTUACION ARTISTICA DE CONCIERTO DE MARIMBA PARA LA INAUGURACION Y BIENVENIDA DE LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL V CAMPEONATO NACIONAL DE DANZA, BAILES, ESTAMPAS TRADICIONALES Y COREOGRAFIAS EN RETALHULEU, RETALHULEU DEL 3 AL 5 DE JULIO DE 2013. NUR 3598, SOL. INJUD 57504067 BOCHE LOPEZ HERBERT HERMELINDO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	17,211.50		
15499	SERVICIO DE CAPACITACION "EL DEPORTE COMO UNA HERRAMIENTA DE SOCIALIZACION EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA" A ENTRENADORES PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEP. ESC. NAC. DE VOLEIBOL, CAT. JUVENIL, EN SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO DEL 8 AL 12/07/2013. NUR. 3860, SOL. TORNEOS 35661666 CORDON ORELLANA MYNOR ARADIO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	12,000.00		
15503	SERVICIO DE VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, PARA LA ORGANIZACION DE LOS JUEGOS CODICADER EN LOS DEPARTAMENTOS SUCHITEPEQUEZ, RETALHULEU Y QUETZALTENANGO DEL 04 AL 08 DE JULIO 2013. NUR 3880 SOL EVENTOS ESPECIALES 30959292 HERNANDEZ CHAVEZ JOSE RUBEN	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,750.00		
15510	SERVICIO DE VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, PARA LA ORGANIZACION DE LOS JUEGOS CODICADER EN LAS DISCIPLINAS TAE KWON DO Y AJEDREZ EN SUCHITEPEQUEZ, RETALHULEU Y QUETZALTENANGO DEL 04 AL 08 DE JULIO 2013. NUR 3879, SOL EVENTOS ESPECIALES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,750.00		

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

PAGINA : 5 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Julio	a	Julio			
	26493187	DIAZ ALAM RENE				
15516	SERVICIO DE CAPACITACION TEMA " EL DEPORTE COMO UNA HERRAMIENTA DE SOCIALIZACIÓN EN LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA" A ENTRENADORES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA INFANTO JUVENIL-FASE REGIONAL, EN SAN PEDRO PINULA,JALAPA DEL 17 AL 20/09/2013. NUR 3885, SOL TORNEOS ESCOLARES			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	12,000.00
	35661666	CORDON ORELLANA MYNOR ARADIO				
15524	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE NATACION PLAN SABATINO PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEP. DE DIGEF, PARA ATENCIÓN DE ALUMNOS SELECTIVOS NIV. INTERMEDIO, CON SEDE EN DIGEF DEL 8 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO 2013. NUR. 3822, SOL. ESC. DEPORTIVAS			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,150.00
	45598754	MARTINEZ TUBAC LAURA AZUCENA				
15531	SERVICIO DE CAPACITACION "LIDERAZGO EN EL DEPORTE Y SUS VALORES" PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE NATACION, A REALIZARSE EL 5 DE JULIO DE 2013 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. NUR. 3877, SOL. COORD. EXTRA CURRICULAR			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,000.00
	10134794	MORALES SANCHEZ RONALD GIOVANNI				
15537	SERV. DE CAPACITACION "ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS EN LA COMPETENCIA DEPORTIVA" A ATLETAS PARTICIPANTES EN COMPETENCIA, AL GRUPO DE DEP. DE TIEMPOS Y MARCAS PREVIA PARTICIPACION EN LOS V JUEGOS DEP. ESC. C.A. DE NIV. PRIMARIA EL 8/07/2013 EN CIUDAD DE GUATEMALA. NUR 3895, SOL. C. EXTRACURRICULAR			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	12,000.00
	81544537	MORALES ALCERRO ALICIA JANNESY				
15547	SERVICIO DE VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA LAS VISITAS TECNICAS EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE TRIATLON Y VOLEIBOL EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCHITEPEQUEZ, RETALHULEU Y QUETZALTENANGO PARA LOS JUEGOS CODICAER DEL 04 AL 08 DE JULIO DE 2013. NUR 3957, SOL. COOR. EXTRACURRICULAR			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00
	31163556	MELENDEZ ORTIZ MANUEL TRINIDAD				
15549	SERVICIO DE CAPACITACION "DIDACTICA DE LA EDUCACION FISICA, PARTE INICIAL DE LA ACTIVIDAD FISICA" DIRIGIDO A MAESTROS DE GRADO PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA EDUCACION FISICA EN FAMILIA, DEL 15 AL 19 DE JULIO 2013. NUR 3943, SOL EXTRA ESCUELA			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	11,400.00
	70038090	GARCIA REYES CARLOS EDUARDO				
15550	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL CONCURSO DEPARTAMENTAL DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA EN GUATEMALA, REGION ORIENTE EL 3 Y 4 DE JULIO 2013. SOL OM, NUR 3550.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,287.50
	12038377	YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN				
15551	SERV. ARTISTICO CONSISTENTE EN 2 CANTANTES, 2 MAGOS, 1 SHOW COMICO, 2 MAQUILLISTAS, 2 ESTILISTAS 2 COREOGRAFOS P/EVENTO DE ELECCION DE LA REINA DEL CAMPAMENTO DEPORTIVO ESCOLAR NACIONAL DE BALONCESTO CATEGORIA JUVENIL EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO EL 8/07/2013. NUR 3945, SOL. TORNEOS ESCOLARES			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	37,800.00
	17581613	ARGUETA MARIN VICTOR MIGUEL				
15552	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN, ESTILO NAVARA D40 PLACAS: O-181BBH. 2013-1503.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,436.70
	33386552	MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 6 de 143

FECHA : 01/08/2013

HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Julio	a	Julio			
15553	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN ESTILO NAVARA D40. PLACAS: O-183BBH. 2013-1480. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,921.12		
15554	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN ESTILO NAVARA D40. PLACAS: O-187BBH. 2013-1493. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	28,157.13		
15555	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN ESTILO NAVARA D40. PLACAS: O-188BBH. 2013-1521. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,405.20		
15564	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO DEPORTIVO DE JOVENES LIDERES EN COBAN, ALTA VERAPAZ 25 Y 26 DE JULIO 2013. SOL INJUD, NUR 3154. 1281136K MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,520.00		
15568	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL CONCURSO DEPARTAMENTAL DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA EN GUATEMALA, REGION OCCIDENTE EL 9 Y 10 DE JULIO 2013. SOL OM, NUR 3623. 12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,287.50		
15572	COMPROMISO POR COMPRA DE UN ARCHIVO VERTICAL PARA RESGUARDO DE INFORMACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, DIEDUC ESCUINTLA. MONTO: 1,270.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/07/2013 09:59:48 A.M. 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	1,270.00		
15582	TERCER ENCUENTRO DE ORIENTACIÓN DIRIGIDO A COORDINADORAS DEPARTAMENTALES DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN INICIAL Y PREPRIMARIA, SOBRE ASPECTOS CURRICULARES. 68565372 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,650.00		
15594	SERVICIO DE CAPACITACION PARA LOS JOVENES PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE FORMACION DE LIGAS DEPORTIVAS TEMAS "MANEJO DE UNA LIGA, INVITACION DE EQUIPOS, TABLAS ESTADISTICAS, CALENDARIZACION Y ARBITRAJE" A REALIZARSE EN CIUDAD DE GUATEMALA 11 Y 12 DE JULIO 2013. NUR 3641, SOL INJUD 31549306 WILLIAMS GALINDO WALTER RAYNER SMITH	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00		
15596	REPARACIÓN, LIJADO Y PINTURA DE JUEGO INFANTIL METÁLICO EXISTENTE (COLUMPIO DE 2 SILLAS) PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EORM EL DURAZNO, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, NUR 3578, SOL. INFRAESTRUCTURA 17522455 DE GANDARIAS LIRA MIRIAM ELISA	164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,300.00		
15599	DEMOLICIÓN DE 99 MTS2 DE BANQUETA EXISTENTE, FUNDICIÓN DE 9.9 MTS3 DE CONCRETO DE T=0.15 M DE 3000 PSI, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE 99 MTS2, PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE LOS NIÑOS Y JOVENES ESCOLARES EN EL INGRESO DE LA DIGEF, GUATEMALA, NUR 3564, SOL. S.G. 21067864 CARRERA QUEZADA FEDERICO ERNESTO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	86,838.30		
15603	COMPROMISO D/ARRENDAMIENTO D/INMUEBLE DESTINADO PARA USO DE LA ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL NIM NA OJ CON JUAN MANUEL BATRES RUANO NIT6066275 POR Q.44,400.00 C/NO.04-2013-CHIM S/AM NO.1562-2013 DEL 01/01 AL 31/12/13 OC15603 6066275 BATRES RUANO JUAN MANUEL	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,400.00		
15607	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 Y FOTOCOPIADORA SAMSUNG SCX D6345N, A DISPOSICIÓN DEL VICEDESPACHO BILINGÜE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, C.D. 2013-29122, NIT.3416190-2	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,094.00		

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

PAGINA : 7 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013						
PERIODO	Julio	a	Julio				
	34161902	NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)					
15608	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 215 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 214.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,190.00			
	37472712	PINALES CLAUDIA LORENA					
15609	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 216 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 215.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	540.00			
	24479519	VEGA RAMOS EDITH GABRIELA					
15611	MONIT ESTR 2013 ESCUINT NOMBRAM217 VL216 MONIT ESTR 2013 ESCUINT NOMBRAM248 VL249 MONIT ESTR 2013 JALAPA NOMBRAM348 VL349 MONIT ESTR 2013 JUTIAPA NOMBRAM521 VL534 REUNIÓN ADMON GUATEMALA NOMBRAM752 VL785 MONIT PEI ESCUINT NOMBRAM803 VL845	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,778.00			
	51852160	DE LEON VILLAGRAN YOLANDA GABRIELA					
15624	COMPROMISO POR COMPRA DE 40 CUPONES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE Q50.00 C/U PARA USO DE LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DE EDUCACION ESPECIAL DIEDUC ESCUINTLA. MONTO Q 2,000.00	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00			
	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
15650	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL DEPTO TEC. PEDAGOGICO DE LA DIEDUC DE STA. ROSA, A CARGO DE COMPAÑIA INTERNAC. DE PRODUC. Y SERV. S.A. NIT 4863461.	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,378.00			
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA					
15651	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF PARA LA REPRODUCCION DE DOCUMENTACION OFICIAL 2013. NUR. 3563, SOL. EID.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,597.00			
	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA					
15652	COMPRA DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES PLACAS O-165BBG,O-964BBF,O-963BBF,O-961BBF,O-960BBF,O-959BBF,O-957BBF,O-956BBF,O-955BBF,O-954BBF,O-164BBG,O-138BBR,TODOS PROPIEDAD DE LA DIGEF. NUR.1622, SOL. SG.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,680.00			
	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA					
15653	POR PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD DEL GALARDÓN DEPARTAMENTAL DEL MAGISTERIO DE SANTA ROSA, A LAS DELICIAS DEL CHEF RESTAURANTE, NIT 1950954-5.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00			
	19509545	MUÑOZ CARDONA DE CHAVARRIA VILMA LILY					
15656	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIEDUC SACATEPEQUEZ DEL MES DE JUNIO 2013, CONTADOR L-91550 Y CORRELATIVO 779713 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 SEGUN FACTURA BZ-027942637 DE 22/06/2013 SEGUN SOLICITUD AC-085-2013	111	ENERGIA ELECTRICA	4,553.63			
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
15660	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA 09 IMPRESORAS MARCA HP Y 04 IMPRESORAS MARCA LEXMARK, UBICADAS EN LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, C.D. 2013-15392, NIT.4222257-5	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,630.10			
	42222575	TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					

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

PAGINA : 8 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
15661	COMPROMISO POR COMPRA DE TARJETAS INALÁMBRICAS PCI, SWICH 24 PUERTOS, UPS PARA USO EN DIDEUC ESCUINTLA. MONTO: 19,428.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/07/2013 08:51:11 A.M. 26387492 EQUIPOS Y SUMINISTROS VOZ Y DATOS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,428.00	
		326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		
		328	EQUIPO DE COMPUTO		
15665	COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PRA USO EN DIDEUC ESCUINTLA. MONTO: 1,125.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/07/2013 08:51:11 A.M. 64711242 TACSA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,125.00	
15667	SERVICIO DE AMPLIACION DE SONIDO, MICROFONIA Y PANTALLA, PARA EL GABINETE DE GOBIERNO EL 08/07/2013 EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, C.D. 2013-29468, NIT.799728-0 7997280 MR. MUSIC, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,672.00	
15674	POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 1918 DE FECHA 03/07/2013 A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE. 7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	
15678	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISION 468 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 481. 47300078 RAMOS RAYMUNDO WALTER GALINDO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	258.00	
15680	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES CATEGORIA INFANTO JUVENIL EN QUETZALTENANGO DEL 15 AL 18 DE JULIO 2013. SOL CTN, NUR 3407. 13997971 DE LEON MALDONADO CARLOS ROBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	
15682	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE NIVEL PRIMARIO DEL 8 AL 11 DE JULIO 2013 EN QUETZALTENANGO. SOL CTN, NUR 3406. 13997971 DE LEON MALDONADO CARLOS ROBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	
15684	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL CONCURSO DEPARTAMENTAL DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA DE QUETZALTENANGO EL 8, 9 Y 10 DE JULIO 2013. SOL OM, NUR 3930. 13997971 DE LEON MALDONADO CARLOS ROBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,287.50	
15686	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL CONCURSO DEPARTAMENTAL DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA DE BAJA VERAPAZ EL 8, 9, 10 Y 11 DE JULIO 2013. SOL OM, NUR 3765. 5844479 LUNA PAREDES JOSE LEON	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,287.50	
15687	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL CONCURSO DEPARTAMENTAL DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA DE IZABAL EL 9 Y 10 DE JULIO 2013. SOL OM, NUR 4023. 38789078 OSORIO MONICA LISBETH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,287.50	

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

PAGINA : 9 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
15688	POR PAGO DE TRANSPORTE DE LIBROS DE GUATEMALA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE B1 NO. 449, DE 18/06/2013, A NUEVO HORIZONTE R.L. 20163770	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA NUEVO HORIZONTE, RESPONSABILIDAD LIMITADA	142	FLETES	1,500.00
15689	POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE TNCA NO. 2405, DE 02/07/2013, A TIKAL NET. 7911076	BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,800.00
15691	POR PAGO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDA RUTA PETÉN-GUATEMALA-PETÉN DURANTE EL MES DE JUNIO 2013 PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE PT NO. 16996, DE 02/07/2013, A FANNY'S EXPRESS. 7400551	FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	972.00
15692	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA JOVENES Y SEÑORITAS PARATICIPANTES EN EL FESTIVAL DE FUTBOL 11 EN CIUDAD GUATEMALA EL 11 Y 12 DE JULIO 2013. SOL INJUD, NUR 3637. 12038377	YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,200.00
15693	POR PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE AA NO. 106 DE FECHA 02/07/2013 A MULTISERVICIOS DON WILLY. 1313991	REYES PEREZ GUILLERMO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,589.75
15697	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA PARATICIPANTES EN ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION DOCENTE FASE II DE SAN MARCOS EL 8 DE JULIO 2013. SOL OM, NUR4022. 62291041	BARRIOS LAPARRA DE MUÑOZ CATALINA CARIDAD	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,246.00
15701	COMPRA DE MOCHILAS DEPORTIVAS, PARA ATLETAS ESCOLARES DE DISTINTAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS PARTICIPANTES EN LOS V JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES C.A. A NIVEL PRIMARIO, DEL 12 AL 18/07/2013, EN PANAMA, SOL. ALTO RENDIMIENTO, NUR 3431. 81477368	DISTRIBUIDORA TOTAL	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	52,000.00
15709	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL CONCURSO DEPARTAMENTAL DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA DE PETEN EL 8, 10 Y 12 DE JULIO 2013. SOL OM, NUR 4024. 6497667	ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,287.50
15710	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES MUNICIPALES DE NIVEL PRIMARIO EN ZACAPA DEL 8 AL 12 DE JULIO 2013. SOL CTN, NUR 4025. 11648252	ORTEGA TOBAR LUIS ALFREDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,000.00
15711	POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 174, DE 05/07/2013, A MULTISERVICIOS DON MARCE. 1386743	MORALES GONZALEZ ELMER MARCELINO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00
15712	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL CONOCURSO DEPARTAMENTAL DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA EN SACATEPEQUEZ EL 8, 9, 10 Y 11 DE JULIO 2011. SOL OM, NUR 4020. 7037090	REYES PARADA ANA CECILIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,287.50

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

PAGINA : 10 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
15715	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISCINA DE LA ESCUELA URBANA MIXTA TIPO FEDERACION DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO DE TAXISCO, SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013. NUR 3917, SOL COORDINACION ADMINISTRATIVA. 23553197 FRANCIA DE LA CRUZ JUAN MANUEL	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,500.00	
15718	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISCINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA EXPERIMENTAL CARLOS SAMAYOA CHINCHILLA DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013. NUR 3918 SOL COORDINACION ADMINISTRATIVA. 17447186 MAZARIEGOS ANTON GREGORIO	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,125.00	
15720	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN, PLACAS P-511DCX CORRESPONDIENTE A LA DISERSA, C.D. 2013-2995, NIT.3338655-2 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,158.59	
15723	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISCINA PARA LA PISCINA OLIMPICA MUNICIPAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ DEL MES DE JULIO 2013. NUR 3914 SOL COORDINACION ADMINISTRATIVA 67393071 VILLAVERDE VELA ESTIB RICHARD	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,500.00	
15724	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 467 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 480. 25818805 PEREZ GONZALEZ SHENIA AMARILIS	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	258.00	
15725	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 465 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 478. 30121035 BETANCOURT PINELO ROBIN EDDY	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	258.00	
15726	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-13000352118 DEL 10-6-2013 VALOR Q. 1,111.15 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,111.15	
15727	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISCINA PARA LA PISCINA OLIMPICA MUNICIPAL DE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013. NUR 3915, SOL COORDINACION ADMINISTRATIVA 4242637 SOLORZANO GONZALEZ JULIO	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,500.00	
15728	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 466 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 479. 11585110 ARROYO ARREDONDO SANTOS SOLEDAD	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	258.00	
15730	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 402 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 403. 30121035 BETANCOURT PINELO ROBIN EDDY	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	540.00	
15731	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130003552130 DEL 10-6-2013 VALOR Q. 3,491.30 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,491.30	
15733	REUNION ADMINISTRATIVA EN PLANTA CENTRAL EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 687 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 720. 30121035 BETANCOURT PINELO ROBIN EDDY	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	96.00	

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

PAGINA : 11 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Julio	a	Julio			
15736	REUNIÓN ADMINISTRATIVA EN PLANTA CENTRAL EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 685 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 718. 40491412 SOTO PEREZ AURA MARINA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	96.00		
15737	SERVICIO EN GESTION INTEGRAL DE QUIMICO PARA PISCINAS EN LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF. NUR 3916, SOL COORDINACION ADMINISTRATIVA 35556765 QUINTEROS HENKLE DE CUEVAS JESSICA YOLANDA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00		
15738	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 400 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 401. 40491412 SOTO PEREZ AURA MARINA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	540.00		
15740	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 301 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 302. 40491412 SOTO PEREZ AURA MARINA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	300.00		
15743	SERVICIO DE MENSAJERIA EN DIGEF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013. NUR 3913, SOL COORDINACION ADMINISTRATIVA. 29547326 PEREZ GUILLERMO DE JESUS	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,800.00		
15744	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 403 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 404. 11585110 ARROYO ARREDONDO SANTOS SOLEDAD	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	540.00		
15745	PAGO SERVICIO TELEFONICO GUIA 53904662 DE LAS COORDINACIONES Y DEPARTAMENTOS DIEDUC.RETALHULEU,FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001 NO.130000049155 PERIODO 01/05/2013 AL 31/05/2013 FECHA 05/06/2013 VALOR Q4,200.00 NIT.2239239-4 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	4,200.00		
15746	SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION MANTAS VINILICAS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF. SOL. PROMOCION Y DIVULGACION. NUR 3684 66328977 AMAZING ART PRINT, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	12,000.00		
15747	SERVICIO POR PRESENTACION ARTISTICA EN LA INAUGURACION Y CLAUSURA DE LA VUELTA CICLISTICA ESCOLAR DE RUTA INJUD DIGEF, EN GUATEMALA, EL 07/07/2013, SOL. INJUD, NUR 4172. 35819871 ROBLETO RIZO DAVID NAPOLEON	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00		
15750	SERVICIO POR PRESENTACION ARTISTICA EN LA INAUGURACION Y CLAUSURA DE LA VUELTA CICLISTICA ESCOLAR DE MONTAÑA INJUD DIGEF, EN GUATEMALA, EL 06/07/2013, SOL. INJUD, NUR 4174 35819871 ROBLETO RIZO DAVID NAPOLEON	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00		
15751	SERVICIO EN GESTION DOCUMENTAL EN DIGEF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013. NUR 3912, SOL COORDINACION ADMINISTRATIVA 38608073 RAMOS FIGUEROA KANDY LUCIA DEL MAR	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,800.00		
15757	SERVICIO POR CONTRATACION DE 10 EDECANES PARA LA INAUGURACION Y CLAUSURA DE LA VUELTA CICLISTICA ESCOLAR DE MONTAÑA INJUD DIGEF, EN GUATEMALA EL 06/07/2013, SOL. INJUD, NUR 4177. 35819871 ROBLETO RIZO DAVID NAPOLEON	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00		
15759	SERVICIO POR CONTRATACION DE 10 EDECANES PARA LA INAUGURACION Y CLAUSURA DE LA VUELTA CICLISTICA ESCOLAR DE RUTA INJUD DIGEF, EN GUATEMALA EL 07/07/2013, SOL. INJUD, NUR 4173. 35819871 ROBLETO RIZO DAVID NAPOLEON	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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 : 12 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
15761	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DDEG-SUR, CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130003551590 DEL 10-6-2013 VALOR Q. 7,938.00			113	TELEFONIA 7,938.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
15766	TALLER DE INDUCCIÓN PARA TUTORES EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 644 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 674.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 138.00
	11585110 ARROYO ARREDONDO SANTOS SOLEDAD				
15771	REUNIÓN ADMINISTRATIVA EN PLANTA CENTRAL EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 688 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 721.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 96.00
	25818805 PEREZ GONZALEZ SHENIA AMARILIS				
15775	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 404 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 405.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 540.00
	25818805 PEREZ GONZALEZ SHENIA AMARILIS				
15778	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS COORDINACIONES DE ESTA DDEG-SUR, CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 FAC. FACE-63-FEA-002-130001530379 DEL 02-6-2013 VALOR Q. 3,959.41			113	TELEFONIA 3,959.41
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
15779	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA EL CAMPEONATO DE BALONCESTO PARA JOVENES Y SEÑORITAS DEL CENTRO EDUCATIVO PEDRO MOLINA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO DEL 08 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DE 2013. NUR 4074, SOL. INJUD			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 7,700.00
	39742571 ORTIZ PINEDA CARLOS RAMON				
15780	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA EL CAMPEONATO DE FUTBOL SALA PARA LOS JOVENES Y SEÑORITAS DEL CENTRO EDUCATIVO PEDRO MOLINA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO DEL 08 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DE 2013. NUR 4075, SOL. INJUD			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 7,700.00
	39742571 ORTIZ PINEDA CARLOS RAMON				
15781	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA EL CAMPEONATO DE FUTBOL PARA JOVENES Y SEÑORITAS DEL CENTRO EDUCATIVO PEDRO MOLINA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO DEL 08 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DE 2013. NUR 4076, SOL. INJUD			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 6,200.00
	8295956 ARDON CASTAÑEDA DANILO ALFONSO				
15905	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 305 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 306.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 300.00
	25818805 PEREZ GONZALEZ SHENIA AMARILIS				
15907	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA ESCUELA PARA VARONES NO. 74 COLONIA MILLES ROCK, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 FAC. FACE-63-FEA-00-130003554145 DEL 10-6-2013 VALOR Q. 49.00			113	TELEFONIA 49.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
15908	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 4515 (CC364X) PARA USO OFICIAL DEL PERSONAL DEL DEPTO.DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DEDUC ZACAPA;A DATAFLEX,S.A.; NIT.712717-0,COMPRA DIRECTA.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,200.00
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 13 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
15909	MONIT ESTRA 2013 IZABAL NOMBRAM 405 VL406 MONIT ESTRA 2013 IZABAL NOMBRAM 306 VL307 TRAMITES ADMON GUATEMALA NOMBRAM 605 VL629 REUNION ADMON GUATEMALA NOMBRAM 689 VL 722 8161410 MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,328.00	
15910	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL INEB GUAJITOS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130003566540 DEL 14-6-2013 VALOR Q. 181.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	181.00	
15912	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 453 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 466. 11970189 ROBLERO DE LEON CESAR AMILCAR	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	282.00	
15914	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ESTABLECIMIENTOS NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130003552097 DEL 10-6-2013 VALOR Q. 4,425.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	4,425.80	
15915	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, NIVEL BASICOS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130003552063 DEL 10-6-2013 VALOR Q. 3,192.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,192.00	
15917	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013. NUR 3950 SOL CENEF 72203773 SARTI GARCIA LUIS ALFREDO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,440.00	
15918	MONIT ESTRAT 2013 JUTIAPA NOMBRAMIENTO457 VL 470 TRÁMITES ADMON GUATEMALA NOMBRAMIENTO604 VL 628 REUNIÓN ADMON GUATEMALA NOMBRAMIENTO676 VL 709 MONITOREO PEI TOTONICAPÁN NOMBRAMIENTO817 VL 859 37816403 TELLO MENDEZ JOSE DOMINGO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	738.00	
15925	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF QUETZALTENANGO, DURANTE EL MES DE JULIO 2013. NUR 3951, SOL CENEF 31299466 IXCOLIN PEREZ CESAR OSWALDO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,440.00	
15926	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS PARA IMPRESORAS, EMPACADO DE ORIGEN, PAPEL ANTIHUMEDAD PARA USO OFICIAL DEL PERSONAL DEL DEPTO.DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIEDUC ZACAPA;A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN,S.A.;NIT.4851498,COMPRA DIRECTA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,252.75	
15930	MONITOREO ESTRATE 2013 JUTIAPA NOMBRAMI 456 VL469 PARTICIP TALLER INDUCCION GUATEMALA NOMBRAMI 641 VL 671 MONITOREO PEI TOTONICAPÁN NOMBRAM 816 VL 858 2845068K RECINOS ORDOÑEZ JORGE IVAN WLADIMIR	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	720.00	
15937	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENCEF DE GUATEMALA,DURANTE EL MES DE JULIO 2013. NUR 3953, SOL CENEF 43143326 MATUS DE LEON KEVIN	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,820.00	

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

PAGINA : 14 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
15939	MONITOREO PEI TOTONICAPÁN NOMBRAMIENTO 815 VL 857 PARTICIP TALLER TUTORES GUATEMALA NOMBRAM 640 VL 670 MONITOREO ESTRATE 2013 JUTIAPA NOMBRAM 455 VL 468 23894210			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 840.00
	AMBROCIO IXCOY GUICELA MARIBEL				
15944	MONITOREO PEI TOTONICAPÁN NOMBRAMIENTO 814 VL 856 PARTICIP TALLER INDUCCION GUATEMALA NOMBRAM 639 VL 669 MONITO ESTRATE 2013 JUTIAPA NOMBRAM 454 VL 467 8973008			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 840.00
	TELLO FIGUEROA GRENDRY MISHHELL				
15949	MONITOREO PEI TOTONICAPÁN NOMBRAMIENTO 818 VL 860 REUNIÓN ADMON GUATEMALA NOMBRAMIENTO 677 VL 710 MONITOREO ESTRATEG 2013 JUTIAPA NOMBRA458 VL471 26204460			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 791.00
	SANTIAGO LOPEZ LUIS EDUARDO				
15951	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013. NUR 3956, SOL CENEF 66219914			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,440.00
	PEREZ PEREZ DE BATZ JUANA				
15953	PARTICIP TALLER INDUCCION GUATEMALA NOMBRAM642 VL 672 MONITOREO PEI TOTONICAPÁN NOMBRAMIENTO 821 VL 863 MONITO ESTRATEG 2013 JUTIAPA NOMBRAM 461 VL 474 38933039			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 840.00
	LOPEZ ALVARADO SONIA LUCRECIA				
15954	COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS CON BEBIDAS PARA TALLER A PADRES DE FAMILIA,DIRECTORES Y PERSONAL DTP SOBRE ORGANIZACION,ALIANZAS ESTRATEGICAS,PROYECTOS PRODUCTOS Y SOSTENIBILIDAD DE CENTROS NUFED;A EL FOGON,COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS,PROP.GENARO DEL CID,NIT.69068747,COMPRA DIRECTA. 69068747			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,640.00
	DEL CID SUCHITE GENARO ANTONIO				
15955	MONITOREO ESTRATEG 2013 JUTIAPA NOMBRAMI 462 VL 475 REUNIÓN ADMON GUATEMALA NOMBRAM 680 VL 713 MONITOREO PEI TOTONICAPÁN NOMBRAM 823 VL 865 38788616			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 678.00
	LOPEZ RAMIREZ ZENAIDA ALICIA				
15957	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENCEF DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013. NUR 3948 SOL CENEF 43503616			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 4,000.00
	ZULETA GARCIA ELFIDO AMADIEL				
15962	MONITOREO PEI ALTA VERAPAZ NOMBRAM 829 VL 871 PARTICIPACIÓN TALLER INDUCCION GUATEMALA NOMBRAM 646 VL 676 MONITOREO ESTRATEG 2013 JUTIAPA NOMBRAM 470 VL 483 60901055			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 720.00
	LOPEZ SIGUNTAY CESAR HASAEL				
15966	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENCEF DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013. NUR 3949, SOL CENEF 37037706			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,440.00
	CHIQUIN JA ANDRES				
15968	REUNIÓN ADMON GUATEMALA NOMBRAM 678 VL 711 MONITOREO PEI TOTONICAPÁN NOMBRAM 819 VL 861 11225432			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 396.00
	RAMIREZ MENDEZ MARCOS EDUARDO				
15973	MONITOREO PEI TOTONICAPÁN NOMBRAM 822 VL 864 PARTICIPACIÓN TALLER INDUCCION GUATEMALA NOMBRAM 643 VL 673 6837573			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 584.00
	JIMENEZ CAMPOSECO TRINIDAD MATIAS RAFAEL				

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

PAGINA : 15 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
15983	MONITOREO ESTRATEG 2013 JUTIAPA NOMBRAM 469 VL 482 PARTICIPACIÓN TALLER TUTORES GUATEMALA NOMBRAM 645 VL 675 MONITOREO PEI BAJA VERAPAZ NOMBRAM 824 VL 866 32178778 VICENTE ZAPETA CECILIA YORDENY	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	840.00	
15987	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PISCINA DE LA ENEF, SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013. NUR 3955, SOL CENEF. 77391128 SAC MAS DIEGO	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,000.00	
15993	PARTICIPACIÓN TALLER INDUCCIÓN GUATEMALA NOMBRAM 647 VL 677 MONITOREO ESTRATEG 2013 JUTIAPA NOMBRAM 471 VL 484 2118299K IXCOY LEON EVELYN MARICRUZ	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	420.00	
16002	PARTICIPAC TALLER DE INDUCCIÓN GUATEMALA NOMBRAM 648 VL 678 TRAMAITES ADMON GUATEMALA NOMBRAM 608 VL 632 MONITOREO PEI ALTA VERAPAZ NOMBRAM 830 VL 872 MONITOREO ESTRAT 2013 JUTIAPA NOMBRAM 472 VL 485 763465K MOTTA CANO JORGE HUMBERTO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	780.00	
16008	MONITOREO ESTRATEG 2013 JUTIAPA NOMBRAM 473 VL 486 REUNIÓN ADMON GUATEMALA NOMBRAM 703 VL 736 MONITOREO PEI BAJA VERAPAZ NOMBRAM 826 VL 868 51840588 CABRERA QUEZADA MILTON CESAR	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00	
16017	MONITOREO PEI ESCUINTLA NOMBRAM 799 VL 841 MONITOREO ESTRATEG 2013 JUTIAPA NOMBRAM 520 VL 533 REUNIÓN ADMON GUATEMALA NOMBRAM 751 VL 784 MONITOREO ESTRATEG 2013 JALAPA NOMBRAM 347 VL 348 24479519 VEGA RAMOS EDITH GABRIELA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,458.00	
16026	MONITOREO PEI ESCUINTLA NOMBRAM 798 VL 840 REUNIÓN ADMON GUATEMALA NOMBRAM 750 VL 783 MONITOREO ESTRATEG 2013 JUTIAPA NOMBRAM 519 VL 532 MONITOREO ESTRATEG 2013 JALAPA NOMBRAM 346 VL 347 MONITOREO ESTRATEG 2013 ESCUINTLA NOMBRAM 246 VL 247 37472712 PINALES CLAUDIA LORENA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,051.00	
16052	MON ESTRAT 2013 JALAPA NOMBRAM342 VL343 MON PEI ESCUINTLA NOMBRAM800 VL 842 REUN ADMON GUATEMALA NOMBRAM708 VL 741 TRAM ADMON GUATEMALA NOMBRAM609 VL 633 EVAL A DOCENTES SUCHITEPÉQUEZ NOMBRAM 568 VL 588 MONIT ESTRAT 2013 JUTIAPA NOMBRAM 478 VL 491 18207677 SANCHEZ SILVA ELFEGO DAVID	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,698.00	
16054	MONITOREO PEI BAJA VERAPAZ NOMBRAMIENTO 825 VL 867 2118299K IXCOY LEON EVELYN MARICRUZ	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	300.00	
16055	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PISCINA DE LA ENCEF DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013. NUR 3952, SOL CENEF 11316101 DOMINGO MATEO DIEGO DOMINGO	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,000.00	
16056	REUNIÓN ADMINISTRATIVA PLANTA CENTRAL GUATEMALA NOMBRAMIENTO 712 VL 745 4186257 JIMENEZ SANTA CRUZ DE RECINOS ALBA MARINA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	112.00	
16061	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 JUTIAPA NOMBRAMIENTO 459 VL 472	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	282.00	

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

PAGINA : 16 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013							
PERIODO	Julio	a	Julio					
16063	11225432	RAMIREZ MENDEZ MARCOS EDUARDO						
	REUNIÓN ADMINISTRATIVA PLANTA CENTRAL GUATEMALA NOMBRAMIENTO 679 VL 712			133	VIATICOS EN EL INTERIOR			112.00
16067	55844812	GONZALEZ RECINOS RUBIA JEANNETTE						
	PARTICIPACIÓN TALLER DE INDUCCIÓN GUATEMALA NOMBRAMIENTO 638 VL 668			133	VIATICOS EN EL INTERIOR			138.00
16068	11970189	ROBLERO DE LEON CESAR AMILCAR						
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA MARCA KONICA MINOLTA MODELO DI3510, AL SERVICIO DE DICOMS, C.D. 2013-9182, NIT.486346-1			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA			6,817.00
16078	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA						
	REUNIÓN ADMON GUATEMALA NOMBRAM 706 VL 739 MONITOREO PEI BAJA VERAPAZ NOMBRAM 828 VL 870 MONITOREO ESTRATEGIA 2013 JUTIAPA NOMBRAM476 VL 489			133	VIATICOS EN EL INTERIOR			791.00
16086	30048303	HERNANDEZ LOPEZ VICTORIA DE LOS ANGELES						
	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL CONCURSO DEPARTAMENTAL DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA EN GUATEMALA, REGION SUR EL 11 Y 12 DE JULIO 2013. SOL OM, NUR 3624.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS			7,287.50
16092	12038377	YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN						
	MONITOREO ESTRATE 2013 ESCUINTLA NOMBRAM 245 VL 246 MONITOREO ESTRATE 2013 JALAPA NOMBRAM 345 VL 346 REUNIÓN ADMON GUATEMALA NOMBRAM 711 VL 744 TRAMITES ADMON GUATEMALA NOMBRAM 615 VL 639 MONITOREO PEI ESCUINTLA NOMBRAM 802 VL 844			133	VIATICOS EN EL INTERIOR			2,048.00
16099	1270170K	MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO						
	RECAPEO DE CANCHA CON CONCRETO DE 5 CMS. MARCAJE DE UNA CANCHA POLIDEPORTIVA DE 14.00 X 28.00 MTS. EN COLORES AZUL, CELESTE Y BLANCO, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EORM BARRIO 3 DE ABRIL, ASUNCION MITA, JUTIAPA, NUR 3851, SOL. INFRAESTRUCTURA			176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES			68,900.00
16100	43380158	RIVAS CASTILLO GUADALUPE ROSANIO						
	MONITOREO ESTRATEG 2013 JALAPA NOMBRAM 343 VL 344 REUNIÓN ADMON PLANTA CENTRAL GUATEMALA NOMBRAM 709 VL 742 MONITOREO PEI ESCUINTLA NOMBRAM 801 VL 843 EVALUAC A DOCENTES SUCHITEPÉQUEZ NOMBRAM 569 VL 589			133	VIATICOS EN EL INTERIOR			1,582.00
16110	34201645	RABANALES RODRIGUEZ DE MALDONADO IDALIA AGRIPINA						
	MONITOREO PEI ALTA VERAPAZ NOMBRAM 833 VL 875 REUNION ADMON GUATEMALA NOMBRAM 707 VL 740 MONITOREO ESTRATEGIA 2013 JUTIAPA NOMBRAM 477 VL 490			133	VIATICOS EN EL INTERIOR			604.00
16122	55586848	MUÑOZ ROSALES DE VILLEGAS YULISA HERMELINDA						
	REUNION ADMON GUATEMALA NOMBRAMIENTO 704 VL 737 MONITOREO PEI ALTA VERAPAZ NOMBRAMIENTO 832 VL 874 MONITOREO ESTRATEGIA 2013 JUTIAPA NOMBRAMIENTO 474 VL 487			133	VIATICOS EN EL INTERIOR			791.00
16136	60289368	QUIÑONEZ GARCIA SANDRA LETICIA						
	MONITOREO PEI BAJA VERAPAZ NOMBRAMIENTO 827 VL 869 REUNION ADMON GUATEMALA NOMBRAMIENTO 705 VL 738 MONITOREO ESTRATEGIA 2013 JUTIAPA NOMBRAMIENTO 475 VL 488			133	VIATICOS EN EL INTERIOR			678.00

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

PAGINA : 17 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Julio	a	Julio			
16144	4347943	LOARCA LOPEZ SATURNINO	MONITOREO ESTRATEG 2013 JALAPA NOMBRAMIENTO 344 VL 345 MONITOREO ESTRATEG 2013 JUTIAPA NOMBRAMIENTO 480 VL 493	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	959.00
	10268359	GUILLEN LOPEZ MILTON LEONARDO				
16148			MOBILIARIO P/ ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DIDEDUC ESCUINTLA: SILLAS PARA NIVEL PRE PRIMARIO Y 1ER GRADO PRIMARIA;JUEGO DE MESA BI-PERSONAL CON DOS SILLAS PARA 2DO A 6TO PRIMARIA MONTO: 44,395.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/07/2013,A FAVOR DE ALFONSO SALCEDO NIT 9522379	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	44,395.00
	9522379	SALCEDO BATRES ALFONSO				
16153			MONITOREO PEI ALTA VERAPAZ NOMBRAMIENTO 831 VL 873 PARTICIPACIÓN TALLER INDUCCIÓN GUATEMALA NOMBRAM 649 VL 679	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	584.00
	2119307K	ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO				
16157			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VENTILADORES TIPO TORRE, LUBRICACIÓN Y CHEQUEO GENERAL. CD. 2013-3374. NIT: 101416-1.	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,680.00
	1014161	CATALAN MIRANDA GUILLERMO				
16159			ESTRUCTURAS METÁLICA, FABRICADA CON TUBO PROCESO DE 3" DE DIAMETRO + ESTRUCTURA METÁLICA DE 1.20 X 1.80 MTS. FABRICADA DE LÁMINA DE 3/32" DE ESPESOR Y ANGULARES DE 1" X 1" X 1/8", PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EOUM BARRIO 3 DE ABRIL, ASUNCION MITA, JUTIAPA, NUR 3852, SOL. INFRAESTRUCTURA	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	21,000.00
	43380158	RIVAS CASTILLO GUADALUPE ROSANIO				
16161			ESTRUCTURA METÁLICA DE 1.20 X 0.90 MTS. FABRICADA CON LÁMINA DE 3/32" DE ESPESOR Y ANGULARES DE ACERO DE 1" X 1" X 1/8", ESTRUCTURA METÁLICA DE 0.90 X 2.00 MTS. PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EOUM NO. 459, SAN JOSE LAS ROSAS, MIXCO, GUATEMALA, NUR 3521, SOL. INFRAESTRUCTURA	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	31,300.00
	1281136K	MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI				
16162			MONITOREO ESTRAT 2013 ZACAPA NOMBRAM413 VL 414 MONITOREO ESTRAT 2013 SANTA ROSA NOMBRAM 314 VL 315 MONITOREO PEI JUTIAPA Y STA ROSA NOMBRAM 840 VL 882 REUNION ADMON GUATEMALA NOMBRAM 697 VL 730 TRAMITES ADMON GUATEMALA NOMBRAM 607 VL 631	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,854.00
	54409284	ALVAREZ PEREZ HENRY JEOVANIE				
16165			MARCAJE DE UNA CANCHA DE BALONCESTO DE 8.00 X 26.00 MTS. EN COLORES AZUL, CELESTE Y BLANCO, LIJADO Y PINTURA DE TABLEROS DE 1.20 X 0.90 MTS. AMBOS LADOS. PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EOUM NO. 459 SAN JOSE LAS ROSAS, MIXCO, GUATEMALA, NUR 3520, SOL. INFRAESTRUCTURA	164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	23,300.00
	1281136K	MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI				
				176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	
16166			ESTRUCTURA METÁLICA, FABRICADA CON TUBO PROCESO DE 2" Y 1" CON DIMENSIONES DE 2.00 X 3.00 MTS.ESTRUCTURA METÁLICA CON TUBO PROCESO DE 2" CON UN ENTRAMADO HEXAGONAL, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EOUM COLONIA PRIMERO DE MAYO, MIXCO, GUATEMALA, NUR 3818, SOL. INFRAESTRUCTURA	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	15,000.00
	558101K	RODRIGUEZ VALENZUELA OCTAVIO ADOLFO				

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

PAGINA : 18 de 143
FECHA : 01/08/2013
HORA : 17:15.13

EJERCICIO	PERIODO	2013	Julio	a Julio			
16167	MARCAJE DE UNA CANCHA POLIDEPORTIVA DE 10.60 X 24.00 MTS. EN COLORES AZUL, CELESTE Y BLANCO.REACONDICIONAMIENTO, LIJADO Y PINTURA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EOOM PRIMERO DE MAYO, MIXCO, GUATEMALA, NUR 3817, SOL. INFRAESTRUCTURA				164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	20,400.00
	558101K RODRIGUEZ VALENZUELA OCTAVIO ADOLFO						
					176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	
16168	PARTICIPACIÓN TALLER DE INDUCCIÓN PARA TUTORES GUATEMALA, NOMBRAMIENTO 636 VIATICO LIQ 666				133	VIATICOS EN EL INTERIOR	184.00
	24471747 PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA						
16169	MONITOREO ESTRATEG 2013 JUTIAPA NOMBRAM 526 VL 539 REUNIÓN ADMON GUATEMALA NOMBRAM 757 VL 790 MONITOREO ESTRATEG 2013 JUTIAPA NOMBRAM 354 VL 583				133	VIATICOS EN EL INTERIOR	918.00
	31560628 CUA AGUILAR MIGUEL PORFIRIO						
16214	MOBILIARIO P/ ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DIEDUC ESCUINTLA: MESAS HEXAGONALES PARA NIVEL PRE PRIMARIO Y 1ER GRADO PRIMARIA; MONTO: 15,776.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/07/2013 A FAVOR DE ABSA,S.A. NIT 61896896				324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,776.00
	61896896 ABSA SOCIEDAD ANONIMA						
16240	REUNION ADMON GUATEMALA NOMBRAMIENTO 759 VL 792 MONITOREO ESTRATEG 2013 JUTIAPA NOMBRAM 528 VL 541 MONITOREO ESTRATEG 2013 JUTIAPA NOMBRAM 356 VL 357				133	VIATICOS EN EL INTERIOR	918.00
	12294764 GARCIA ALVARADO YENY ROSALBA						
16245	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2013. NUR. 3838, SOL. ALMACEN				199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,200.00
	36429147 HERNANDEZ VELA JONATHAN DANIEL						
16246	REUNION ADMON GUATEMALA NOMBRAM698 VL731 MONIT PEI JUTIAPA Y STA ROSA NOMBRAM841 VL883 MONIT ESTRAT 2013 STA ROSA NOMBRAM163 VL546 MONIT ESTRAT 2013 ZACAPA NOMBRAM414 VL415 MONIT ESTRAT 2013 STA ROSA NOMBRAM315 VL316				133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,334.00
	35011440 FUENTES MAZARIEGOS JORGE MARIO						
16248	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2013. NUR. 3839, SOL. ALMLACEN				199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,400.00
	7834640 RODAS VAIL NERY HIGINIO						
16255	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2013. NUR. 3840, SOL. ALMACEN				199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,400.00
	16510798 IXQUIAC SERRANO VICTOR ANTONIO						
16259	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 JUTIAPA NOMBRAM 522 VL 535 MONITOREO ESTRATEGIA 2013 JUTIAPA NOMBRAM 350 VL 351				133	VIATICOS EN EL INTERIOR	822.00
	16210670 JUAREZ GONZALEZ ANDRES						
16260	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2013. NUR. 3841, SOL. ALMACEN				199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,200.00
	18402488 GOMEZ GARCIA RONALD GUALBERTO						
16263	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF, DEL 1 AL 12 DE JULIO DE 2013. NUR. 3842, SOL. ALMACEN				199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,400.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 19 de 143

FECHA : 01/08/2013

HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
	9448462	LOPEZ PINELO MIRNA JUDITH			
16269	MONITO ESTRAT 2013 STA ROSA NOMBRAM312 VL 313 MONITOREO PEI JUTIAPA Y STA ROSA NOMBRAM838 VL880 MONIT ESTRAT 2013 ZACAPA NOMBRAM 411 VL 550 REUNION ADMON GUATEMALA NOMBRAM695 VL 728		133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,093.00
	50297953	MONTEROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY			
16270	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2013. NUR 3837, SOL. ALMACEN 68285159	ALVA MUÑOZ GUSTAVO ADOLFO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00
16283	REUNION ADMON GUATEMALA NOMBRAM700 VL733 MONIT ESTRAT 2013 ZACAPA NOMBRAM416 VL417 MONIT ESTRAT 2013 SANTA ROSA NOMBRAM317 VL 318 MONIT PEI JUTIAPA Y STA ROSA NOMBRAM843 VL 885 25308181	TELLO MARTINEZ LUSBIN LEONARDO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,794.00
16302	MONIT ESTRAT 2013 SANTA ROSA NOMBRAM308 VL309 REUNION ADMON GUATEMALA NOMBRAM691 VL724 MONITOREO PEI JUTIAPA Y STA ROSA NOMBRAM834 VL876 MONIT ESTRAT 2013 ZACAPA NOMBRAM407 VL408 32256124	BARRIENTOS BRENDA MARIELA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,093.00
16448	PAGO WACKENHUT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT:316366-0 POR 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD 24X24 DE LUNES A DOMINGO DE LA DDEG-SUR, MES DE JULIO 2013 FAC.FACE-63-FED-001-13000001461 FECHA 01/07/2013 VALOR.Q.9,000.00 3163660	WACKENHUT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,000.00
16467	REUNION ADMON GUATEMALA NOMBRAM 694 VL 727 MONITOREO PEI JUTIAPA Y SANTA ROSA NOMBRAM 837 VL 879 MONIT ESTRAT 2013 ZACAPA NOMBRAM 410 VL 411 MONIT ESTRAT 2013 SANTA ROSA NOMBRAM 311 VL 312 2053468K	CAJAS QUIJIVIX FREDY EDUARDO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,093.00
16470	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE NIVEL MEDIO CATEGORIA INFANTO JUVENIL EN SAN MARCOS DEL 10 AL 12 DE JULIO 2013. SOL CTN, NUR 2999. 62291041	BARRIOS LAPARRA DE MUÑOZ CATALINA CARIDAD	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00
16483	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL CONCURSO DEPARTAMENTAL DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA EN EL PROGRESO EL 10, 11 Y 12 DE JULIO 2013. SOL OM, NUR 3552. 25884409	CASTAÑEDA ROLDAN DE QUIJIVIX SILVIA YOLANDA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,287.50
16484	REUNION ADMON GUATEMALA NOMBRAM692 VL725 MONIT ESTRATEG 2013 ZACAPA NOMBRAM408 VL654 MONITOREO PEI JUTIAPA Y SANTA ROSA NOMBRAM835 VL877 MONITOREO ESTRAT 2013 SANTA ROSA NOMBRAM309 VL310 68309562	YAX ELIAS BYRON ESTUARDO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,794.00
16491	SSERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL CONCURSO DEPARTAMENTAL DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA DE JUTIAPA EL 10 Y 12 DE JULIO 2013. SOL OM, NUR 3929. 9553002	DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,425.00

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

PAGINA : 20 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
16499	REUNION ADMON GUATEMALA NOMBRAM756 VL789 TRAMITES ADMON GUATEMALA NOMBRAM 620 VL 644 MONIT ESTRAT JUTIAPA NOMBRAM 525 VL538 MONIT ESTRAT JUTIAPA NOMBRAM 353 VL354 20091877 MENDEZ AJPOP MARVIN LEONEL	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,141.00	
16501	NIT 7901119,GONZALEZ VELASQUEZ SELVIN ALEXANDER, INSTALACION ELECTRICA EN EL LABORATORIO DE COMPUTACION PARA LAS ESCUELAS NORMALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA (ESCUELA NACIONAL DE MAESTROS DE EDUCACION MUSICAL PEM OSCAR AUGUSTO MATEO MORALES, Y ESCUELA RAFAEL IRIARTE) 7901119 GONZALEZ VELASQUEZ SELVIN ALEXANDER	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	
16502	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL CONCURSO DEPARTAMENTAL DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA EN ALTA VERAPAZ EL 11 Y 12 DE JULIO 2013. SOL OM, NUR 4021. 7834810 BARRIENTOS GARCIA TULIO DE JESUS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,287.50	
16505	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARAATICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES CATEGORIA INFANTIL EN CHIQUIMULA DEL 22 AL 26 DE JULIO 2013. SOL CTN, NUR 3883. 5342171 MARTINEZ SANCHEZ CARLOS ERNESTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	
16512	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE NIVEL PRIMARIO Y MEDIO EN BAJA VERAPAZ DEL 10 AL 12 DE JULIO 2013. SOL CTN, NUR 3405. 6153321 CONTRERAS CASTAÑEDA DE ALONZO ANA DE JESUS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00	
16517	MONITOREO ESTRATE 2013 SANTA ROSA NOMBRAM 319 VL 320 MONITOREO PEI JUTIAPA Y SANTA ROSA NOMBRAM 845 VL 886 MONITOREO ESTRATE 2013 SANTA ROSA NOMBRAM 167 VL 547 MONITOREO ESTRATE 2013 ZACAPA NOMBRAM 418 VL 419 52196682 AFRE LOPEZ DE SUNUM SUSANA LORENA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,238.00	
16522	MONITOREO ESTRATE 2013 JUTIAPA NOMBRAM355 VL 356 MONITOREO ESTRATE 2013 JUTIAPA NOMBRAM527 VL 540 REUNION ADMON GUATEMALA NOMBRAM758 VL791 33763496 GUTIERREZ PONCIO SERGIO FRANCISCO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	918.00	
16526	MONIT ESTRAT 2013 ZACAPA NOMBRAM 412 VL 413 REUNION ADMON GUATEMALA NOMBRAM 696 VL 729 58955747 IXCOT MALDONADO DE PEREZ GLORIA RUBÍ DEL ROCIO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	636.00	
16531	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL CONCURSO DEPARTAMENTAL DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA DE SUCHITEPEQUEZ EL 10, 11 Y 12 DE JULIO 2013. SOL OM, NUR 3931 46197842 GRAJEDA AREVALO EVELYN SABYNA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,287.50	
16535	REUNION ADMON GUATEMALA NOMBRAM753 VL 786 MONIT ESTRAT 2013 JUTIAPA NOMBRAM523 VL536 MONIT ESTRAT 2013 JUTIAPA NOMBRAM351 VL352 40451976 ROSALES TZOC CESAR EDUARDO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,071.00	
16538	TONER PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA, MODELO KM-1820 LA (KM-1500/KM1820). TONER PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL, MODELO KONICA MINOLTA BIZHUB 195 (CÓD. TN-118). PARA FUNCIONAMIENTO EN IMPRESIÓN DE MATERIAL DIVERSO.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,830.00	

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

PAGINA : 21 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
16541	POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD A MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.347.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 347.00
16545	MONITOREO ESTRAT 2013 SANTA ROSA NOMBRAM 161 VL 548 MONITOREO PEI JUTIAPA Y SANTA ROSA NOMBRAM 839 VL 881 58955747 IXCOT MALDONADO DE PEREZ GLORIA RUBI DEL ROCIO			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 720.00
16547	MONITOREO ESTRAT 2013 SANTA ROSA NOMBRAM 318 VL 319 MONITOREO PEI JUTIAPA Y SANTA ROSA NOMBRAM 844 VL 887 8785554 ALVARADO CIFUENTES MAYRA AZUCENA			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,351.00
16562	MONIT ESTRAT 2013 JUTIAPA NOMBRAM 492 VL 505 MONIT ESTRAT 2013 HUEHUETENANGO NOMBRAM 367 VL 368 REUNION ADMON GUATEMALA NOMBRAM 723 VL 756 CAPACITAC WORD GUATEMALA NOMBRAM 1043 VL 1096 MONITOREO PEI JALAPA NOMBRAM 780 VL 815 47716975 ROBLEDO RODAS ERIK CESAR AMILCAR			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,398.00
16568	MONIT EST 2013 JUTIAPA NOMBRAM 486 VL 499 MONIT EST 2013 HUEHUETENANGO NOMBRAM 361 VL 362 MONIT PEI IZABAL NOMBRAM 763 VL 798 REUNION ADMON GUATEMALA NOMBRAM 718 VL 751 42226686 GONZALEZ LOPEZ ARACELY CAROLINA			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,218.00
16570	TALLER A DOCENTES DE ZONAS PARA IMPLEMENTACION DEL CNB DENTRO DEL PROGRAMA DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS" DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, EL DIA 5 DE JULIO 2013 PARA 92 PERSONAS, A VEROS CAFE, NIT: 751630-4, FACTURA A-44776 POR Q. 1656.00 7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 1,656.00
16572	CAPACIT WORD GUATEMALA NOMBRAM 1057 VL 1110 MONITOREO PEI JALAPA NOMBRAM 782 VL 817 REUNION ADMON GUATEMALA NOMBRAM 725 VL 758 MONIT ESTRAT 2013 HUEHUETENANGO NOMBRAM 369 VL 370 MONIT ESTRAT 2013 HUEHUETENANGO NOMBRAM 270 VL 271 56867255 ARCHILA LOPEZ HANIA PATRICIA			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,416.00
16576	TRAMI ADMON GUATEMALA NOM613 VL637 MON EST 2013 JUTIAPA NOM 99 VL512 REUN ADMON GUATEMALA NOM730 VL763 MON PEI JALAPA NOMB786 VL821 MON EST 2013 HUEHUETENANGO NOMB374 VL375 MON EST 2013 HUEHUETENANGO NOMB275 VL276 CAPAC WORD GUATEMALA NOMB1045 VL1098 33922276 BARTOLON ROBLERO JOEL SALVADOR			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,758.00

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

PAGINA : 22 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
16578	REPUESTO PARA PLANTA TELEFÓNICA MARCA HP, MODELO ML110, SERIE MX290600TT TIPO CPU, ACCESORIOS TARJETA PARA 4FXO, DE 24 EXTENSIONES ANÁLOGAS MARCA GRANDSTREAM CÓDIGO GXW-4008, SICOIN 198 CF5 UBICADA EN AVENIDA REFORMA EDIFICIO GALERÍAS REFORMA TORRE II, 8VO. NIVEL 8-60 ZONA 9 9591087 ANDRADE ESCOBAR JORGE LUIS	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,900.00	
16579	EVAL DOC QUETZGO NOM578 VL598 MON EST 13 QUICHE NOM291 VL292 MON EST 13 JUTIAPA NOM514 VL527 MON PEI JALAPA NOM795 VL830 MON EST 13 HUEHUE NOM390 VL391 REUN ADMON GUATEM NOM744 VL777 TRAM ADMON GUATEM NOM616 VL640 CAP WORD GUATEM NOM1072 VL1125 29773644 VASQUEZ GOMEZ SELVIN YONI	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,961.00	
16587	MONITOREO ESTRAT 2013 HUEHUETENANGO NOMBRAM 379 VL 380 MONITOREO PEI IZABAL NOMBRAM 771 VL 806 REUNION ADMON GUATEMALA NOMBRAM 734 VL 767 12821578 RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	936.00	
16590	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 24470864 OZUNA HERNANDEZ MARGARITA ELIZABETH	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,400.00	
16593	PART TALLER INDUC GUATEMALA NOMB651 VL681 MON PEI JALAPA NOMB776 VL811 MON EST 2013 JUTIAPA NOMB487 VL500 MON EST 2013 HUEHUETEN NOMB263 VL653 TRAM ADMON GUATEMALA NOMB611 VL635 EVAL DOC QUETZGO NOMB577 VL597 MON EST 2013 HUEHUETEN NOMB362 VL363 11978376 JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,800.00	
16600	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A. NIT: 2239239-4 POR SERVICIO DE INTERET DEL ESTABLECIMIENTO INEB 9 DE JULIO 2013, CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 FAC. FACE-63-FE01-003-130000168012 DEL 11-06-2013 VALOR Q. 249.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	249.00	
16601	CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE EDUCACIÓN ESPECIAL, DIDEDUC ESCUINTLA MONTO: 3,410.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/07/2013 09:44:38 A.M. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,410.00	
16605	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTA TELEFÓNICA MARCA HP, MODELO ML110, SERIE MX290600TT, TIPO CPU, ACCESORIOS TARJETA PARA 4 FXO, 24 EXTENSIONES ANALOGAS MARCA GRANDSTREAM SICOIN 198CF5, UBICADA EN AVENIDA REFORMA EDIFICIO GALERÍAS REFORMA TORRE II 8VO. NIVEL 8-60 ZONA 9 9591087 ANDRADE ESCOBAR JORGE LUIS	166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,060.00	

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

PAGINA : 23 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
16606	EVAL LINEA BASE QUETZGO NOMBRAM535 VL556 CAP WORD GUATEMALA NOMB1042 VL1095 MON EST 2013 JUTIAPA NOMB489 VL502 MON EST 2013 HUEHUETEN NOMB364 VL365 REUNION ADMON GUATEMALA NOMB720 VL753 MON PEI IZABAL NOMB765 VL800 18865720 MERIDA DUBAY MOREL	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,578.00	
16608	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, NIVEL BASICOS, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130003552142 DEL 10-6-2013 VALOR Q. 723.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	723.00	
16613	EVAL DOC QUETZGO NOM579 VL599 MON EST 13 QUICHE NOM292 VL293 CAP WORD GUATEM NOM1104 VL1157 MON EST 13 JUTIAPA NOM515 VL528 REUN ADMON GUATEM NOM745 VL778 MON PEI JALAPA NOM796 VL831 MON EST 13 HUEHUETEN NOM391 VL392 TRAM ADMON GUATEM NOM617 VL641 18093655 LOPEZ CORONADO VERKIN MISAEL	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,538.00	
16616	CAP WORD GUATEMALA NOM1071 VL1124 MON EST 2013 QUICHÉ NOM290 VL291 REUN ADMON GUATEMALA NOM743 VL776 MON PEI JALAPA NOM794 VL829 MON EST 2013 HUEHUETENANGO NOMB389 VL390 18861954 DE LEON LOPEZ SANDY EUNICE	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,212.00	
16619	MON EST 2013 JUTIAPA NOMB 507 VL 520 MON PEI JALAPA NOMB 790 VL 825 REUNION ADMON GUATEMALA NOMB 737 VL 770 28073169 MERIDA OCHOA ORANY ANALI	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	918.00	
16620	POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.44.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	44.00	
16626	REUNION ADMON GUATEMALA NOMB729 VL 762 MONIT PEI JALAPA NOMB 785 VL 820 MONIT EST 2013 HUEHUETENANGO NOMB274 VL275 12409995 MORALES VASQUEZ JESUS ARMANDO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	936.00	
16627	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, NIVEL PRE-PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130003552055 DEL 10-6-2013 VALOR Q. 1,812.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,812.00	
16631	MONIT PEI JALAPA NOMB 778 VL 813 MONIT ESTRAT 2013 HUEHUETENANGO NOMBR 365 VL 366 REUN ADMON GUATEMALA NOMBR 721 VL 754 27976211 GAMEZ ORELLANA ELIDA MARISOL	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	936.00	

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

PAGINA : 24 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
16632	COMPRA DE IMPRESORA DE MATRIZ DE CARRO ANCHO Y DE 9 AGUJAS CON VELOCIDAD DE IMPRESIÓN PARA USO DE LA SECCION FINANCIERA DE LA DIDEUCBV REQ.582 S/FAC SERIE A NO.21940 DE 09-07-2013 AVANCES CENTRO DE COMPUTACION NIT 771024-0 REQ. 582 7710240 BELTETHON GUTIERREZ JUAN FERNANDO	328	EQUIPO DE COMPUTO	5,190.00	
16635	POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGUN FACTURA SERIE TNCA NO. 2245, DE 05/06/2013, A TIKAL NET. 7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,750.00	
16637	MONIT ESTRAT 2013 HUEHUETENANGO NOMBR 368 VL 369 MONIT ESTRAT 2013 HUEHUETENANGO NOMBR 269 VL 270 MONIT PEI JALAPA NOMBR 781 VL 816 27982076 RODAS GARCIA GLENDY DE LOURDES	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,140.00	
16639	MONIT ESTRAT 2013 HUEHUETENANGO NOMBRAM 385 VL 386 MONIT PEI JALAPA NOMBRAM 773 VL 808 PARTICIP TALLER INDUCCIÓN GUATEMALA NOMBRAM 653 VL 683 18862977 CASTILLA LOPEZ RODRIGO JOSUE	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,304.00	
16640	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, FRANJA SUPERVISORES EDUCATIVOS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 FAC. FACE-63-FEA-002-130001530376 DEL 02-6-2013 VALOR Q. 2,309.50 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,309.50	
16643	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130003552051 DEL 10-6-2013 VALOR Q. 4,137.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	4,137.00	
16645	MONIT PEI JALAPA NOMBRAM 779 VL 814 REUNION ADMON GUATEMALA NOMBRAM 722 VL 755 MONIT ESTRAT 2013 HUEHUETENANGO NOMBRAM 366 VL 367 47774134 OROZCO VELASQUEZ EREDIA RUBI	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	936.00	
16646	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ TEL. 7940-21742/ 7940-0043/ 7940-0800 S/FAC SERIE FACE-63-FEA-001 NO.130004234710 DE 10-07-2013 REQ.583 MES DE JUNIO/2013 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,705.00	
16656	COMPRA DE UPS MARCA TRIPPLITE MODELO AVR750U DE 750VA USB 12 SALIDAS CON SOFTWARE POWER ALERT, HASTA 45 MINUTOS DE RESPALDO USO DE LA SECCION FINANCIERA DE LA DIDEUCBV REQ.581 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	1,470.00	
16661	POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.120.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	120.00	
16665	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A. NIT: 2239239-4 POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL ESTABLECIMIENTO INEB 9 DE JULIO 2013, CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 FAC. FACE-63-FE01-004-130000456313 DEL 21-06-2013 VALOR Q. 184 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	184.00	

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

PAGINA : 25 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
16671	BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS, NYLON, PRENSA PAPEL, PORTAMINAS, CINTA ADHESIVA, SACAPUNTAS, REGLAS, MASKING TAPE, MOUSE PAD, PERDORADOR, PARA USO EN DISERSA, C.D. 2013-28405, NIT.2529401-6 25294016		JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 5,903.50
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
				291	UTILES DE OFICINA
16675	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET,NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130003552070 DEL 10-6-2013 VALOR Q. 10,027.81 9929290		TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA 10,027.81
16683	BOLSA MANILA, TABLA SHANNON, CINTA MAGICA, TINTA PARA SELLO, PARA USO EN DISERSA, C.D. 2013-28406, NIT.1277280-1 12772801		PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 1,811.80
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
				291	UTILES DE OFICINA
16685	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 HUEHUETENANGO NOMBRAM 371 VL 372 MONITOREO ESTRATEGIA 2013 HUEHUETENANGO NOMBRAM 272 VL 273 8915083		PEREZ PEREZ ISRAEL MAINOR	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 600.00
16692	COMPROMISO POR COMPRA DE PANTALLA DE PARED PARA PROYECCION Y UNA PANTALLA CON TRIPIE PARA PROYECCION. 50420976		LARA SOLIS GUSTAVO ADOLFO	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 7,460.00
16699	MON PEI IZABAL NOMB772 VL807 MON EST 13 HUEHUETEN NOM383 VL384 CAP WORD GUATEM NOM1069 VL1122 EVAL LIN BASE QUETZGO NOM549 VL570 MON EST 13 JUTIAPA NOM508 VL521 MON EST 13 QUICHÉ NOM285 VL286 REUN ADMON GUATEM NOM738 VL771 12821772		MUNGUIA GIL PEDRO PAUL	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 2,478.00
16706	CAP WORD GUATEM NOM1066 VL1119 MON EST 13 QUICHÉ NOM282 VL283 EVAL LIN BASE QUETZGO NOM546 VL567 MON EST 13 JUTIAPA NOM505 VL 518 MON EST 13 HUEHUETEN NOM380 VL381 REUN ADMON GUATEM NOM735 VL768 51945886		DE LEON GARCIA MARTHA GLADYS	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 2,358.00
16713	ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTAB EDUC NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA CORRESP AL MES DE JUNIO 2,013 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS DEFOCE-124-2013			111	ENERGIA ELECTRICA 6,778.00

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

PAGINA : 26 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
16731	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	CAJAS PLÁSTICAS MARCA MULTIBOX, DE 40 X 60 X 30 CMS CON TAPADERA, COLOR VERDE, PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE DIGECOR, C.D. 2013-9876, NIT.2951290-5	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 1,425.00
16734	29512905	PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DOBLE HOJA, COLOR BLANCO MARCA SANI TISU (EQUIVALENTE A 300 ROLLOS DE 250MTS CADA UNO), PARA USO EN DIGECOR, C.D. 2013-29507, NIT.5978276-5	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 6,000.00
16740	59782765	SUMINISTROS INSTITUCIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SANTA CRUZ EL CHOL,B.V.JUNIO/2013 S/FAC OR4 214354 NIS 5523568 DE 26-06-2013 REQ.584	111	ENERGIA ELECTRICA 104.00
16741	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	CAMISAS ESTILO POLO EN TELA PIQUE, CAMISA ESTILO FORMAL EN TELA DACRÓN, PARA PERSONAL DE PILOTOS Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, C.D. 2013-5834, NIT.852806-3	233	PRENDAS DE VESTIR 6,660.00
16744	8528063	COLORES CREATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PROYECTORES, EQUIPO QUE SE UTILIZA PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE TALLERES Y/O REUNIONES DE TRABAJO.	164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 8,300.00
16745	36116351	BAMACA CHACON ANGEL ELEAZAR	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION EL 4 Y 5 DE JULIO 2013 A DOCENTES PREPRIM Y PRIMARIA BILINGUE DE SACATEPEQUEZ A HOTELES S.A. NIT 32208-3 SEGUN FAC SERIE "LB" NO.1901 DE 09/07/2013 SEGUN SOL JED-005-2013	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 5,950.00
16746	322083	HOTELES SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULO AUTOMOTORES TODO RIESGO PARA VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN TIPO CAMIONETA ESCOLAR, LINEA TERRANO MODELO 2000 CHASIS VSKTVUR20U06999 PLACA O 106 BBF PROPIEDAD DE LA DIDIDECUBV REQ.585	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 5,325.00
16754	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	ROLLOS DE MASKING TAPE DE 1" Y 2" PARA SER UTILIZADOS EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES REGIONALES EN LAS CATEGORIAS INFANTIL, INFANTO/JUVENIL Y JUVENIL, EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, DEL 05/08 AL 06/11/13, NUR 3508, SOL. T.D.E.N.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 2,838.75
16764	15122565	ROJAS DE VAIDEZ CLAUDIA MARIA	COMPRA DE TINTAS PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL WORK CENTER DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA, DE SACATEPEQUEZ, SOL. COORD. ENEF, NUR 3920.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 3,790.00
16769	43528538	COMPU EXTRAS, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE AGUA PURA DE 10 ONZ. PARA ATLETAS QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES A REALIZARSE DEL 17 AL 19 DE JULIO 2013, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 3884, SOL. CTN.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,350.00
16774	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE "A-2" 57703 , DE 10/07/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA.	241	PAPEL DE ESCRITORIO 5,088.00
	1374710	PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA			

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

PAGINA : 27 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
16776	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO DE SEGUIMIENTO TECNICO DEPORTIVO EN FUTBOL DE ESCUELAS DEPORTIVAS EN COBAN ALTA VERAPAZ DEL 11 AL 14 DE JULIO 2013. SOL ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 4181. 1281136K MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	
16778	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PISCINA DE LA ENEF QUICHE EN EL MES DE JULIO DE 2013. NUR 4057, SOL. COOR. ENEF 6540902 MENDOZA GOMEZ DIMAS DOMINGO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,440.00	
16780	POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 10380, DE 10/07/2013, A IMPORTCOMP. 47364297 LOPEZ VELASQUEZ BLANCA ROSA REVECA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,875.00	
16781	COMPRA DE CARTUCHOS HP 21 Y 22, PARA IMPRESORA HP DEL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES PARA LA IMPRESIONES ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO, SOL. EVENTOS ESPECIALES, NUR 3927. 43528538 COMPU EXTRAS, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,915.00	
16782	POR COMPRA DE PINTURA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 11594, DE 10/07/2013, A FERRETERIA EL PORVENIR. 4733622 QUIXCHAN PAAU MARIO ALFONSO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,075.00	
16787	POR PAGO DE REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 10 DE FECHA 09/07/2013 A MULTISERVICIOS SANCHEZ. 17153093 SANCHEZ QUETZAL MIGUEL ELI	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	
16790	POR SERVICIO MAYOR, PARA A VEHICULO DE USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE FACE-66-SEC-001 130000001206, DE 09/07/2013, A LLANRESA. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,305.00	
16793	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PROYECTOR PARA SER UTILIZADO EN LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE SE REALIZAN EN LA SALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DIGEACE 8452555 SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACION SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,999.00	
16795	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER DE CAPACITACION TECNICA ADMINISTRATIVA PARA ENCARGADOS DE ESCUELAS DEPORTIVAS Y COORDINADORES TECNICOSL EN GUATEMALA DEL 10 AL 12 DE JULIO 2013. SOL ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 4049. 1281136K MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	
16805	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET,FRANJA SUPERVISIONES EDUCATIVAS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 FAC. FACE-63-FEA-002-130001530375 DEL 02-6-2013 VALOR Q. 3,300.08 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,300.08	
16814	POR REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL Y TRASERA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 642, DE 10/07/2013, A DISEÑO INDUSTRIAL Y COMERCIO, DINCO. 3979431 SOLORZANO MAYEN EDWIN MAURICIO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,084.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 28 de 143

FECHA : 01/08/2013

HORA : 17:15.13

EJERCICIO	PERIODO	2013	Julio	a Julio			
16815	ALMACENAJE	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 PARA EL RESGUARDO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, EN BODEGA UBICADA EN LA 18 AV. 38-50 Z.12, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR.4339, SOL. ALMACEN.	143	ALMACENAJE	14,250.41		
	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA					
16818	SERVICIO DE ACTUACION ARTISTICA DEPORTIVA DE PORRISMO A REALIZARSE EN SALAMA DEL 16 AL 17 DE AGOSTO 2013. NUR 3967, SOL INJUD	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00			
	40730670	MENDEZ LOPEZ MARLEN OTILIA					
16819	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL INEB TELESECUNDARIA RUMPOC DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CAHABON, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q. 240.00 SEGUN FACTURA OR1-235501 DE FECHA 30/06/2013.	111	ENERGIA ELECTRICA	240.00			
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
16833	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, FRANJA SUPERVISIONES EDUCATIVAS, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 FAC. FACE-63-FEA-002-13000150377 DEL 02-6-2013 VALOR Q. 1,319.58	113	TELEFONIA	1,319.58			
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
16838	CAPACIT WORD GUATEMALA NOMB 1047 VL1100 MONIT PEI JALAPA NOMB 792 VL 827 MONIT ESTR 2013 JUTIAPA NOMB 510 VL 523 MONIT ESTR 2013 QUICHÉ NOMB 287 VL 288 REUNION ADMON GUATEMALA NOMB 740 VL 773	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,998.00			
	12927708	FUENTES MIRANDA RONAL BENEDICTO					
16839	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS A DATAFLEX S. A. NIT7127170 TOTAL Q. 2,370.00 A/F DEL PROGRAMA EDUCACION EXTRAESCOLAR DIRECCION Y COORDINACION DE CHIMALTENANGO OC16839	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,370.00			
	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA					
16842	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF SANTA FOSA, MES DE JULIO DE 2013. NUR. 3954, SOL. COORD. ENEF	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,440.00			
	76188310	MARROQUIN GODOY BRENDA NOEMI					
16845	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL MES DE JULIO DE 2013. NUR 4265, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,666.67			
	56478763	MORALES SALGUERO DANIEL ALEJANDRO					
16849	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL MES DE JULIO DE 2013. NUR 4266, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,850.00			
	53788664	MARROQUIN MENDEZ JULIO CESAR					
16851	SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTSALA Y FUTBOL, PARA LLEVAR A CABO LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES REGIONALES, A REALIZARSE DEL 29 AL 31 DE JULIO DE 2013, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. NUR. 4013, SOL. COORD. TEC. NACIONAL	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00			
	39742571	ORTIZ PINEDA CARLOS RAMON					
16855	POR COMPRA DE GASOLINA REGULAR, PARA LOS VEHICULOS DE USO DEL PROGRAMA EDUCACIÓN ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE C NO. 61762, DE 09/07/2013, A ESTACIÓN DE SERVICIO ESSO "PORVENIR".	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00			
	17921414	PINELO LOPEZ MARIA DE JESUS					

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

PAGINA : 29 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
16856	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL MES DE JULIO DE 2013. NUR 4264, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 64884732	MARROQUIN VELIZ JOAQUIN ANTONIO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,850.00
16859	SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL Y FUTBOL SALA PARA LLEVAR A CABO LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERMUNICIPALES A REALIZARSE DEL 15 AL 19 DE JULIO 2013, EN AMATITLÁN, GUATEMALA. NUR 4014, SOL. COORD. TEC. NACIONAL 8295956	ARDON CASTAÑEDA DANILO ALFONSO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
16860	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL CONCURSO DEPARTAMENTAL DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA EN ESCUINTLA EL 11 Y 12 DE JULIO 2013. SOL OM, NUR 3553. 12038377	YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,370.00
16861	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL MES DE JULIO DE 2013. NUR 4268, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 41264967	PANIAGUA MALDONADO CESAR ERNESTO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,850.00
16863	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, FRANJA SUPERVISIONES EDUCATIVAS, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 FAC. FACE-63-FEA-002-13000150378 DEL 02-6-2013 VALOR Q. 659.92 9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	659.92
16871	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL INEB ALDEA CHAMISUM DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q. 277.00 SEGUN FACTURA OR3-275805 DE FECHA 30/06/2013. 14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	277.00
16874	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE LA EOP ANEXA A DR.TOMAS LEAL SANCHEZ, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.75.00 SEGUN FACTURA OR4-222337 DE FECHA 30/06/2013. 14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	75.00
16876	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO/2013 DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2013-1048 DEL 10/07/2013 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN. 14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	624.00
16878	CAP WORD GUATEMALA NOMBRAM 1044 VL 1097 REUNION ADMON GUATEMALA NOMBRAM 724 VL 835 MONIT EST 2013 JUTIAPA NOMBRAM 494 VL 507 EVAL LINEA BASE QUETZALTENANGO NOMBRAM 539 VL 560 MONIT EST 2013 HUEHUETENANGO NOMBRAM 187 VL 685 27982076	RODAS GARCIA GLENDY DE LOURDES	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,758.00
16879	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET,NIVEL PRE-PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130003552159 DEL 10-6-2013 VALOR Q. 542.00 9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	542.00

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

PAGINA : 30 de 143
FECHA : 01/08/2013
HORA : 17:15.13

EJERCICIO	PERIODO	2013	Julio	a Julio			
16880	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNETAL INSTITUTO INDUSTRIAL CENTRAL GENERAL LAZARO CHACON, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130003552011 DEL 10-6-2013 VALOR Q. 221.30	113	TELEFONIA	221.30			
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA						
16881	CAPACIT WORD GUATEMALA NOMBRAM 1067 VL 1120 EVALUAC LINEA BASE QUETZALTENANGO NOMBRAM 547 VL 568 MONIT ESTRAT 2013 QUICHÉ NOMBRAM 283 VL 284 MONIT ESTRAT 2013 JUTIAPA NOMBRAM 506 VL 519	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,542.00			
	18236340 DE LEON BARRIOS DE DE LEON MARTHA JULIETA						
16882	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNETAL INSTITUTO DE BACHILLERATO POR MADUREZ, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130003552013 DEL 10-6-2013 VALOR Q. 604.60	113	TELEFONIA	604.60			
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA						
16883	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES (PERITOS), ZONAS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130003552150 DEL 10-6-2013 VALOR Q. 89.00	113	TELEFONIA	89.00			
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA						
16885	CAPACIT WORD GUATEMALA NOMBRAM 1046 VL 1099 MONIT ESTRAT 2013 QUICHÉ NOMBRAM 277 VL 278 REUNION ADMON GUATEMALA NOMBRAM 731 VL 764 MONIT ESTRAT 2013 JUTIAPA NOMBRAM 500 VL 513	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,458.00			
	9353348 RIVERA DE LEON JUAN JOSE						
16886	CAPACIT WORD GUATEMALA NOMBRAM 1092 VL 1145 MONITOREO PEI TOTONICAPÁN NOMBRAM 813 VL 1034	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	480.00			
	11970189 ROBLERO DE LEON CESAR AMILCAR						
16887	MONITOREO ESTRAT 2013 JUTIAPA NOMBRAM 491 VL 504 CAPACIT WORD GUATEMALA NOMBRAM 1056 VL 1109 EVALUACIÓN PARA LINEA BASE QUETZALTENANGO NOMBRAM 537 VL 558	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	642.00			
	47774134 OROZCO VELASQUEZ EREDIA RUBI						
16913	NIT 34279520,INMOBILIARIA E INVERSIONES RAVIDA SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE SOFTWARE EDUCATIVO, PARA USO DE LOS LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS NORMALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA(RAFAEL IRIARTE,MAESTROS DE MUSICA "PEM OSCAR AUGUSTO MORALES"	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	23,800.00			
	34279520 INMOBILIARIA E INVERSIONES RAVIDA SOCIEDAD ANONIMA						
16919	UPS MARCA TRIPPLITE MODELO AVR750U DE 750VA USB UPS, 12 SALIDAS, CON SOFTWARE POWER ALERT HASTA 45 MINUTOS DE RESPALDO PARA USO DE SECCIÓN FINANCIERA DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ	328	EQUIPO DE COMPUTO	735.00			
	5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA						
16921	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7010 DESKTOP PROCESADOR/VELOCIDAD INTEL CORE I7-3770, 3.4 GHZ, 3MB, MEMORIA 4 GB, DISCO DURO INSTALADO 500 GB, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ	328	EQUIPO DE COMPUTO	8,175.00			
	5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA						

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

PAGINA : 31 de 143
FECHA : 01/08/2013
HORA : 17:15.13

EJERCICIO	PERIODO	2013	Julio	a Julio			
16922	POR REFORZAMIENTO DE RED INTERNA DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 6353, DE FECHA 11/07/2013, A "ELITZA" ELECTRICOS ITZA.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	21,600.00			
	9871772 ORTIZ ALVARADO GUILLERMO BLADIMIRO						
16924	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A PARTICIPANTES EN ACTO DE RECONOCIMIENTO A LA DELEGACIÓN QUE PARTICIPÓ EN LA XV OLIMPIADA DE MATEMATICAS,CENTRO AMERICA Y EL CARIBE REALIZADA EN MANAGUA, NICARAGUA A REALIZARSE EL 11/07/2013	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00			
	1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH						
16933	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL TERCER CAMPAMENTO DE FOQUEO DE DEPORTES DE CONJUNTO EN QUETZALTENANGO EL 25 Y 26 DE JULIO 2013. SOL INJUD, NUR 4178.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00			
	13997971 DE LEON MALDONADO CARLOS ROBERTO						
16934	POR COMPRA DE REGULADORES Y BATERIAS UPS, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 10379, DE 10/07/2013, A IMPORTCOMP.	328	EQUIPO DE COMPUTO	5,025.00			
	47364297 LOPEZ VELASQUEZ BLANCA ROSA REVECA						
16937	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERMUNICIPALES EN SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA DEL 24 AL 26 DE JULIO 2013.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,400.00			
	SOL CTN, NUR 4120.						
	1281136K MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI						
16939	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE LA EOUN PARVULOS DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.310.00 SEGUN FACTURA OR2-263394 DE FECHA 30/06/2013.	111	ENERGIA ELECTRICA	310.00			
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA						
16941	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO HYNDAI SANTA FE, PLACAS O-104BBH DE USO EXCLUSIVO EN LA DIGEEX, C.D. 2013-5610, NIT.403116-4	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00			
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE						
16943	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERMUNICIPALES EN AMATITLAN, GUATEMALA DEL 17 AL 19 DE JULIO 2013.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,775.00			
	SOL CTN, NUR 4119						
	1281136K MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI						
16946	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DDEG-SUR, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013 FACTURA BZ-27876937 DEL 22-06-2013 VALOR Q. 7,249.93	111	ENERGIA ELECTRICA	7,249.93			
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA						
16947	SSERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL CONCURSO DEPARTAMENTAL DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA DE JUTIAPA EL 10 Y 12 DE JULIO 2013. SOL INJUD, NUR 3829.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00			
	12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN						
16948	EQUIPO PARA CIRCUITO CERRADO DE SEGURIDAD PARA DIGEEX, C.D. 2013-7340, NIT.837622-0	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,926.98			

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

PAGINA : 32 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
	8376220	LIQUEZ ENRIQUEZ ALLENN HENRIK			
16949	PAGO DE 60 RACIONES ALIMENTICIAS EN LA ACTIVIDAD DE LA ENTREGA DE LA ORDEN DEPARTAMENTAL MARIA CHINCHILLA AL GREMIO MAGISTERIAL DE ESTADIDEDUC DE QUETGO A CENTRO DE CONVENCIONES D L A RAZON DE Q.1,800.00 NIT 13997971 PROGRAMA DIRECCION SOL 28562			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,800.00
	13997971	DE LEON MALDONADO CARLOS ROBERTO			
16951	POR COMPRA DE LICENCIAS DE SOFTWARE EDUCATIVO PARA USO DEL PROGRAMA DE FORAMACION DE MAESTROS, SEGUN FACTURA SERIE C NO. 196, DE 11/07/2013, A RESOLUCIONES EDUCATIVAS S.A.			158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 22,397.76
	70666644	RESOLUCIONES EDUCATIVAS, SOCIEDAD ANONIMA			
16952	POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 11739, DE FECHA 11/07/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL.			241	PAPEL DE ESCRITORIO 5,000.00
	8173958	AUCAR MISS JULIA LUCIDIA			
16953	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL PREPRIMARIO, ZONAS CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 FACTURA BZ-28170775 DEL 28-06-2013 VALOR Q. 6,629.86			111	ENERGIA ELECTRICA 6,629.86
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
16954	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ,A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 A DEORSA NIT 14946203 POR Q.325.00 SEGUN FACTURA OR4-220061 DE FECHA 30/06/2013.			111	ENERGIA ELECTRICA 325.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
16958	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL PRIMARIO, ZONAS CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 FACTURA BZ-27928158 DEL 21-06-2013 VALOR Q. 52,219.65			111	ENERGIA ELECTRICA 52,219.65
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
16971	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,SEGUN CONTADOR O-99329 AL SERVICIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO 2013, FAC. CFACE-1-BZ-001-130028144908 NUR.4341,SOL. SG.			111	ENERGIA ELECTRICA 12,985.49
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
16975	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q. 250.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			111	ENERGIA ELECTRICA 250.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
16976	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO DE 2013 FAC OC4-361863 8 S/OC1 1 S/OC2 Y 6 S/OC4 A DEOCSA NIT 14946211 T.Q.3,595.76 A/F ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA NIVEL PRIMARIO OC16976			111	ENERGIA ELECTRICA 3,595.76
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
16979	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q. 15,210.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			111	ENERGIA ELECTRICA 15,210.00
	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 : 33 de 143

FECHA : 01/08/2013

HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
16980	COMPRA D/REFA MATUTINAS Y VESPERTINAS Y ALMUERZOS Q/SERAN SER E/REUNION D/TRAB C/PADRES D/FAMILIA Y DIR D/CENTROS EDUC A AMALIA MUCHUCH CUTZAL NIT35737808 T.Q.5,270.00 A/F P/EDUC EXTRAESCOLAR SERVICIOS D/EDUC BAS C/ORIENTACION TEC OCU (NUFED) OC16980 35737808 MUCHUCH CUTZAL AMALIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,270.00	
16982	ADQUISICION DE 11 PLANCHAS DE VIDRIO PARA PROVEER AL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER VIDRIO PERFILES J&C NIT 2496967-2 POR Q. 3,300.00 24969672 GONZALEZ DE LEON HEIDY KARINA	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,300.00	
16983	POR MATENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRES AIRES ACONDICIONADOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIEDUC DE SANTA ROSA, A MULTISERVICIOS MORALES, NIT 35454873. 35454873 MORALES ENMAR FERNANDO	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	3,050.00	
16990	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q. 819.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	819.00	
16993	COMPRA DE SILLAS Y JUEGO DE MESAS BIPERSONALES CON 2 SILLAS; MOBILIARIO PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARAMENTO DE ESCUINTLA, MONTO Q 16,465.00 A FAVOR DE CREACIONES METALICAS TITO Y/O ALFONSO SALCEDO BATRES, NIT 9522379. 9522379 SALCEDO BATRES ALFONSO	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,465.00	
16998	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES MATUTINAS Y VESPERTINAS, Y ALMUERZOS SERVIDOS EL DÍA 12 DE JULIO 2013, PARA LA ACTIVIDAD COORDINADA POR DIGEEX REUNION DE PADRES DE FAMILIA Y DIRECTORES SOBRE ALIANZAS,ESTRATEGIAS,PROYECTOS PRODUCTIVOS Y SOSTENIBILIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS NUFED,DEL 39662365 ACEITUNO POZUELOS DE MENDOZA BARBARA ODILIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	
16999	COMPRA DE RESMAS DE HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS MARCA REPORT A PAPELES COMERCIALES S. A. NIT12772801 TOTAL Q. 1,866.90 A/F DEL PROGRAMA EDUCACION EXTRAESCOLAR DIRECCION Y COORDINACION DE CHIMALTENANGO OC16999 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,866.90	
17002	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 FACTURA BZ-27591691 DEL 15-06-2013 VALOR Q. 57,805.51 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	57,805.51	
17003	COMPRA DE MESAS HEXAGONALES PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y 10. PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, POR UN MONTO DE Q 13,328.00 A FAVOR DE ABSA,S.A. NIT 61896896 61896896 ABSA SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,328.00	
17007	POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 11739, DE FECHA 11/07/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	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 : 34 de 143

FECHA : 01/08/2013

HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
17009	COMPRA DE GRAPAS, CORRECTORES, LAPICEROS, PRENSAPAPELES, CALCULADORAS, MINAS, DISPENSADORES PARA TAPE, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE LA DIEDUC DE SAN MARCOS. A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT 1251800-K MONTO: 9,151.20 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/06/2013 04:17:22 P.M.	291	UTILES DE OFICINA	9,151.20	
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA				
17010	POR COMPRA DE LLANTAS Y TUBOS PARA MOTOCICLETAS DE USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIA B NO. 201 DE FECHA 11/07/2013 A TALLER VALLE.	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	3,150.00	
	7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO				
17011	COMPRA DE FASTENER METALICOS LAPICES NO. 2 MARCADORES RECARGABLES Y LAPICEROS DE PUNTA FINA A PAPELES ECOLOGICOS S. A. NIT1251800K TOTAL Q. 997.73 A/F DEL PROGRAMA EDUCACION EXTRAESCOLAR DIRECCION Y COORDINACION DE CHIMALTENANGO OC17011	291	UTILES DE OFICINA	997.73	
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA				
17012	POR PAGO DE SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MOTOCICLETAS DEL DEPARTAMENTO BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 202 DE FECHA 11/07/2013 A TALLER VALLE.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,750.00	
	7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO				
17021	SERVICIO D/MANTENIMIENTO MENOR AL VEHICULO TIPO CAMIONETA SPORT L/CHEROKEE M/JEEP MOD/1991 PL/O-920BBK Q/ESTA A/SER D/DEPTO TECNICO PEDAGOGICO P/JYETRONIK NIT28483987 T.Q.3,200.00 A/F D/PROGRAMA SERVICIOS D/EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL OC17021	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,200.00	
	28483987 XOYON DE LEON JEREMIAS JOSUE				
17026	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN JALAPA CORRESP AL MES DE JUNIO 2,013 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA SOL GTOS 120-2013	111	ENERGIA ELECTRICA	2,081.13	
	2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA				
17035	SOBRES MANILA, JUEGOS DE SEPARADORES, FOLDER MANILA, MASKING TAPE, FOLDER COLGANTE, PARA PERSONAL DE DAFI, C.D. 2013-10133, NIT.1251800-K	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	32,676.70	
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA				
17037	PAGO D/ENERGIA ELECTRICA D/MAYO Y JUNIO/2013 FAC OC3-443105 5 S/OC1 5 S/OC2 5 S/OC3 Y 2 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.4,802.70 A/F ESTAB EDUC OFICIALES D/3 MUNI D/CHIMAL PAIN PREPRIMARIA BASICO TELESECUNDARIA DIVERSIFICADO Y NUFED OC17037	111	ENERGIA ELECTRICA	4,802.70	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
17038	PAGO DEL SEGURO PARA VEHÍCULOS OFICIALES AL SERVICIO DE LA DIEDUC ESCUINTLA, PLACAS O-141BBG, O-142BBG Y O-842BBF, A FAVOR DE CHN; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE JULIO 2013 AL 21 DE JULIO DEL 2014. MONTO TOTAL Q 15,700.00	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,700.00	
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA				
17039	TALLER DE CAPACITACIÓN "INDUCCIÓN SOBRE CURRÍCULUM" CON DOCENTES DE TODOS LOS NIV. DE SAN ANTONIO SAC. DEPTO DE SAN MARCOS A CARGO DE DEL DESPACHO DE ESTA DIEDUC,S.M. A REALIZARSE EL 12/07/13(245 REFAC. A Q.10.00 C/U Y 245 ALMUERZOS A Q30.00 C/U) A HOTEL Y REST. MONTE REAL, NIT.1490347-4.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,800.00	
	14903474 BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH				

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

PAGINA : 35 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
17042	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL MARCA KIA SORENTO, O-096BBH CORRESPONDIENTE A LA DIGEEX, C.D. 2013-5494, NIT.403116-4 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	
17043	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL INST NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ,A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 A DEORSA NIT 14946203 POR Q. 872.00 SEGUN FACTURA OR4-220347 DE FECHA 30/06/2013. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	872.00	
17055	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA, LINEA HI-LUX 4 CIL. 4X4 PLACA O-737BBF, CHASIS 8AJFR22G374516148, MOTOR 2KD7248350, MODELO 2007, COLOR PLATEADO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,446.30	
17056	IMPRESIÓN DE MATERIAL INTERACTIVO EN PAPEL CAUCHÉ DOBLECARTA A TODO COLOR. 1563815 ARRIAZA RIOS SAUL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,000.00	
17059	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA, LINEA HI-LUX 4 CIL. 4X4, PLACA O-748BBF, CHASIS 8AJFR22G774516041, MOTOR 2KD7245372, MODELO 2007, COLOR BANCO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	23,249.53	
17060	COMPRA DE ALMUERZOS PARA REUNION DE CAPACITACION A MONITORES DEL PROGRAMA DE REMOZAMIENTO ESCOLAR REALIZADA EL 05 DE JULIO DE 2013. 24699942 VENTURA AJANEL CARLOS GILBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	532.00	
17076	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q. 1,382.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,382.00	
17080	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A N/BASICO JALAPA N/DIVERSIFICADO JALAPA CORRESP A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2,013 NIT 2283050 EMPRESA ELÉC MPAL DE JALAPA SOL GTOS DEFOCE-127-128-2013 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111	ENERGIA ELECTRICA	9,769.82	
17081	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q. 1,752.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,752.00	
17088	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA JUNIO DE 2013 FAC OC2-346643 10 S/OC2 2 S/OC3 Y 12 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.5,497.17 A/F ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA NIVEL PRIMARIO OC17088 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,497.17	
17090	CARTUCHO CANON PG-210, TONER LEXMARK T650N ORIGINAL PARA USO DE SERVICIOS DE EDUCACION BILINGUE E INTERCULTURAL SEGUN SOLICITUD DE GASTO SECC.ADM-70-2013 DE FECHA 01/07/2013 DE INTERNATIONAL DUART'S NIT:17048826 17048826 DUARTE VASQUEZ AURA KARINA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,920.00	

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

PAGINA : 36 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
17095	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE LA ESCUELA DE PARVULOS DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q. 248.00 SEGÚN FACTURA OR1-176435 DE FECHA 30/06/2013 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 248.00
17111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO DE 2013 FAC OC2-419679 5 S/OC2 Y 25 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.36,139.96 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO FORMACION DE MAESTROS OC17111 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 36,139.96
17120	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NIVEL PRE-PRIMARIO DE LA EODP CHIYUC DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q. 253.00 SEGÚN FACTURA OR1-240154 DE FECHA 30/06/2013 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 253.00
17135	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL PRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 FACTURA BZ-27657490 DEL 17-06-2013 VALOR Q. 3,796.96 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 3,796.96
17137	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARMARIOS Y ESTANTERIAS DE ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO Y OTROS DIEDUC, SEGUN SOLICITUD DE GASTO UNAC-66-2013 DE FECHA 02/07/2013 DE I.C.C. MULTISERVICIOS, NIT: 9408322 9408622 RIVAS LARA MANUEL DE JESUS			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 16,000.00
17138	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL BASICO, VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013 FACTURA BZ-28303858 DEL 03-07-2013 VALOR Q. 88.16 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 88.16
17145	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA, NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013 FACTURA BZ-28291440 DEL 03-07-2013 VALOR Q. 1,590.91 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 1,590.91
17152	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.74.00 SEGUN FACTURA OR4-229893 DE FECHA 30/06/2013. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 74.00
17155	BOLSAS PLASTICAS DE ARROBA, CAJAS PLASTICAS JUMBO CON TAPADERA, BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA Y BOTES PLASTICOS DE 105 LITROS PARA BASURA, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO, SEGUN FACTURA SERIE A NO.005093 DEL 24/05/2013; NIT.278009-7 2780097 MACARIO MEJIA PEDRO CELESTINO			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 7,850.00

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

PAGINA : 37 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013	PERIODO	Julio a Julio			
17156	SE REQUIERE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA IMPRESORA KONICA MINOLTA SERIE 00603176 CODIGO 13E6AC PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ESPECIAL DIGEESP SEGUN GASTO REQUERIMIENTO 2013-28329	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,393.00		
	4863461		COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
17158	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.315.00 SEGUN FACTURA OR4-134482 DE FECHA 30/06/2013.	111	ENERGIA ELECTRICA	315.00		
	14946203		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
17162	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.325.00 SEGUN FACTURA OR3-368147 DE FECHA 30/06/2013.	111	ENERGIA ELECTRICA	325.00		
	14946203		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
17163	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NIVEL DIVERSIFICADO DEL INSTITUTO TECNICO DE DIVERSIFICADO BACHILLERATO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. MES DE JUNIO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q. 743.00 SEGÚN FACTURA OR2-229460 DE FECHA 30/06/2013	111	ENERGIA ELECTRICA	743.00		
	14946203		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
17166	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.75.00 SEGUN FACTURA OR2-219652 DE FECHA 13/06/2013.	111	ENERGIA ELECTRICA	75.00		
	14946203		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
17168	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.16,289.00 SEGUN FACTURA OR1-224045 DE FECHA 24/06/2013.	111	ENERGIA ELECTRICA	16,289.00		
	14946203		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
17177	POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGUN FACTURA SERIE TNCA NO. 2482, DE 12/76/2013, A TIKAL NET.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,500.00		
	7911076		BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL			
17187	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EQUIPO QUE SE UTILIZA EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE ESTA DIRECCIÓN.	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,650.00		
	36116351		BAMACA CHACON ANGEL ELEAZAR			
17190	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL PRIMARIO, AMATITLAN CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013 FACTURA BZ-28288110 DEL 03-07-2013 VALOR Q. 28288110	111	ENERGIA ELECTRICA	2,220.56		
	326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
17198	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARMARIOS Y ESTANTERIAS, DE ARCHIVOS DE LA SECCION FINANCIERA RECURSOS HUMANOS, SEGUN SOLICITUD DE GASTO UNAC-82-2013 DE I.C.C. MULTISERVICIOS, NIT:9408622	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	9,650.00		
	9408622		RIVAS LARA MANUEL DE JESUS			

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

PAGINA : 38 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
17202	POR COMPRA DE BOCINAS PARA COMPUTADORA DE USO DEL PROGARAMA DE FORMACION DE MAESTROS, SEGUN FACTURA SERIE TNCA NO. 2481, DE 12/07/2013, A TIKAL NET. 7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL	328	EQUIPO DE COMPUTO		1,000.00
17204	POR PAGO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 602 DE FECHA 12/07/2013 A AUTO REPUESTOS Y LUBRICANTES LA SEPTIMA. 7370601 CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		3,000.00
17206	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL PREPRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 FACTURA BZ-28125102 DEL 26-06-2013 VALOR Q. 2,574.24 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		2,574.24
17208	POR PAGO DE SERVICIOS MAYORES Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS DE USO DEL DEPARTAMENTO BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 603 DE FECHA 12/07/2013 A AUTO REPUESTOS Y LUBRICANTES LA SEPTIMA. 7370601 CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		4,950.00
17211	POR PAGO DE REPARACIONES A LOS VEHICULOS DE USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 604 DE FECHA 12/07/2013 A AUTO REPUESTOS Y LUBRICANTES LA SEPTIMA. 7370601 CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		3,700.00
17213	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.335.00 PROG PRE PRIMARIA NIT 14946211 SOL 488 489 490 491 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		335.00
17219	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF DE PRIMARIA ZONAS DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MAYO 2013, FACT. BZ-27679169 DEL 17/06/2013 POR Q.1493.81 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		1,493.81
17222	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.5,053.00 PROG DOCENCIA NIT 14946211 SOL 493 494 495 496 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		5,053.00
17223	ENGRAPADORA INDUSTRIAL METÁLICA CON CAPACIDAD HASTA PARA 220 HOJAS, PARA UTILIZARSE CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE GRAPAS 23/23 Y 23/24. CD. 2013-29298. NIT: 3315414-7. 33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA		258.83
17226	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP MES DE JUNIO 2013 FACTURA NO. BZ-28289092 DEL 5/07/2013 POR Q. 7,246.16 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		7,246.16
17227	PERFORADOR INDUSTRIAL DE DOS AGUJEROS, CON CAPACIDAD PARA 70 HOJAS. CD. 2013-29299. NIT: 3315414-7. 33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA		203.83
17229	COMPRA DE CHUMPAS ENGUATADAS DE VESTIR CON BORDADO INCLUIDO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGUN SOLICITUD DE GASTO UNAC-71-2013 DE FABRICA DE CHUMPAS ZACULEU NIT:432732-2	233	PRENDAS DE VESTIR		41,216.00

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

PAGINA : 39 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
	4327322	AJTUN XILOJ CIRILO			
17230	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN OSTUNCALCO Y SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.2,118.00 PROG DIVERSIFICADO NIT 14946211 SOL 497 498			111	ENERGIA ELECTRICA 2,118.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
17232	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF DE PRIMARIA FRAIJANES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MAYO 2013, FACT. BZ-27466543 DEL 13/06/2013 POR Q.7058.02			111	ENERGIA ELECTRICA 7,058.02
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
17234	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL PRIMARIO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 FACTURA BZ-27466245 DEL 13-06-2013 VALOR Q. 751.90			111	ENERGIA ELECTRICA 751.90
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
17246	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 FACTURA BZ-28125103 DEL 26-06-2013 VALOR Q. 17,708.28			111	ENERGIA ELECTRICA 17,708.28
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
17250	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF DE PRIMARIA SAN JOSE PINULA DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MAYO 2013, FACT. BZ-27592206 DEL 15/06/2013 POR Q.5982.01			111	ENERGIA ELECTRICA 5,982.01
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
17264	REPARACIÓN DE ARCHIVADORES DE PERSIANA LOS CUALES SE UTILIZARÁN PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS Y PARA ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL.			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 2,300.00
	31357032	CASTILLO MARTINEZ DE LOPEZ ROSA ELENA			
17266	PAGO DE SERVICIOS BRINDADO EN TALLER DE CAPACITACIONES (REFACCIONES, ALMUERZOS Y CENAS) PROGRAMA JEDEBI DE LA DIDEDUC SEGUN SOLICITUDES DE GASTO:SF002-2013,DTP-15,16 Y 17-2013, DE FECHAS:21-6-2013, 7,11 Y 26-6-2013, DEL RESTAURANTE CASA DEL MARISCO, NIT:873450K			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 2,265.00
	873450K	YACH YACH MARIA ELENA			
17267	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 FACTURA BZ-28125159 DEL 26-06-2013 VALOR Q. 201.37			111	ENERGIA ELECTRICA 201.37
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
17269	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.14,890.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 492 500 501 502 503 504 505			111	ENERGIA ELECTRICA 14,890.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
17273	NIT1692437,BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL, COMPRA DE SILLA Y MESAS PARA COMPUTADORAS A LA ESCUELA NORMAL DE CHIQUIMULA (ESCUELA NORMAL INTERCULTURAL)			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 13,200.00
	1692437	BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL			
17274	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA ESCUELA NACIONAL DE FORMACION SECRETARIAL NO. 4, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130003552017 DEL 10-06-2013 VALOR Q. 145.00			113	TELEFONIA 145.00

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

PAGINA : 40 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
17280	COMPRA DE 7 TONER SAMSUNG MLT-D1085 CARTUCHO DE TONER ML-2240 ORIG. A Q600.00 C/U, 7 TONER SAMSUNG MLT-D1055 CARTUCHO DE TONER ML-1915 ORIG. A Q600.00 C/U, NECESARIOS P/LAS IMPRESORAS DE LA COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL DE ESTA DIDEDUC, S.M. A CAFE-INTERNET "EMANUEL", NIT.1002055-1.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 8,400.00
	10020551	VELASQUEZ MIRANDA BAYRON OBED			
17282	COMPRA DE 3 TONER ORIG. P/IMPRESORA LEXMARK T650N A Q.1,750.00 C/U, NECESARIOS P/USO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCION PEDAG. BILINGÜE INTERC. DE ESTA DIDEDUC, S.M. A CAFE INTERNET EMANUEL, NIT.1002055-1.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 5,250.00
	10020551	VELASQUEZ MIRANDA BAYRON OBED			
17284	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, NIVEL PRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130004091096 DEL 24-06-2013 VALOR Q. 264.00			113	TELEFONIA 208.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
17285	COMPRA DE 1 TONER ORIG. P/IMPRESORA LEXMARK T650N A Q.1,750.00, NECESARIO P/USO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COORD.DE NIVEL PRIMARIO,STEBI DE ESTA DIDEDUC, S.M. A CAFE INTERNET EMANUEL, NIT 1002055-1.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 1,750.00
	10020551	VELASQUEZ MIRANDA BAYRON OBED			
17286	COMPRA DE 1 TONER ORIG. P/IMPRESORA LEXMARK T650N A Q.1,750.00, NECESARIO P/USO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COORD.DE NIVEL PREPRIMARIO,STEBI DE ESTA DIDEDUC, S.M. A CAFE INTERNET EMANUEL, NIT 1002055-1.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 1,750.00
	10020551	VELASQUEZ MIRANDA BAYRON OBED			
17287	DVD-R GRABABLE, CAPACIDAD 4.7GB IMPRIMIBLE, ESTUCHE PLÁSTICO, CD-R GRABABLE CAPACIDAD 700 MB IMPRIMIBLE ESTUCHE PLÁSTICO, PARA USO EN DIGEEX, C.D. 2013-7309, NIT.7088288-6			291	UTILES DE OFICINA 1,800.00
	70882886	CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA			
17290	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DIDEDUC SOLOLA: PICK UP ZX ADMIRAL PLACA O-908BBF,PICK UP MARCA TOYOTA HILUX PLACA O-249BBK, CAMIONETA MARCA NATIVA PLACAS MI-2336, MOTOCICLETA MARCA SUZUKI 185, SEGUN S/G: SEC.ADM-77,78-2013 DE FECHA:05-7-2013, PROV: TALLER DE MECANICA MINCHO, NIT:40861570			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 20,809.00
	40861570	PIVARAL PASCUAL MILTON BENJAMIN			
17291	CARTUCHOS EPSON T054320 COLORES MAGENTA/CELESTE/AMARILLO R-1800, PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE DIGEBI, C.D. 2013-214, NIT.7646448-2			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 6,020.00
	76464482	CIPRO SOCIEDAD ANONIMA			
17292	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL DIVERSIFICADO, UBICACION VILLA NUEVA,CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130003552054 DEL 10-06-2013 VALOR Q.2,097.00			113	TELEFONIA 2,097.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
17300	VIDRIOS SAMBLACEADO, CLARO Y NEVADO, PARA VENTANALES DEL EDIFICIO NO.1 QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, C.D. 2013-1541, NIT.3242625-9			272	PRODUCTOS DE VIDRIO 5,895.90
	32426259	ESTRADA AREVALO DE MEJIA TERESA CONSUELO			

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

PAGINA : 41 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Julio	a	Julio			
17304	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTITUTO OFICIALES URBANOS Y RURALES, NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN TUTUAPA Y COMITANCILLO A RAZÓN DE Q.2,789.00, MES DE JUNIO 2013,PROG. DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG'S DIV-240 Y 241-2013, ENERGUATE NIT 1494621-1.			111	ENERGIA ELECTRICA	2,789.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
17307	COMPRA D/REFA MATUTINAS Y VESPERTINAS Y ALMUERZOS Q/SERAN SER A PROFE D/DEPTO TEC PEDAGOGICO BILINGUE INTERCULTURAL E/CAP S/GRAMATICA D/IDIOMA KAQCHIKEL A AMALIA MUCHUCH CUTZAL NIT35737808 T.Q.1,890.00 A/F P/SER D/EDUC BILINGUE INTERCULTURAL OC17307			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,890.00
	35737808 MUCHUCH CUTZAL AMALIA					
17308	SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO PARA 21 MOTOCICLETAS DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE SOLOLA, 21 JUEGO DE FRICCIONES,21 CABLES DE CLUTCH, 20 FOCOS DE FAROL, 18 FUSIBLES, S/SOLICITUD DE GASTO SECC.ADM-76-2013 DE FECHA:05-7-2013 PROVEEDOR: MOTO SERVICIO Y REPUESTOS EDWIN,NIT:44128525			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,129.00
	44128525 BIXCUL TUY BAUDILLO					
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
17313	PAGO DE ENER. ELEC.EN INST. OF. URB. Y RUR.,NIV. BAS.,MUNIC.DE COMITAN.,TACANA,SAN JOSE OJETENAM,SAN LORENZO,SAN MARCOS,TEJUTLA,SAN PEDRO SAC.SAN CRISTOBAL CUCHO, SIPA. A RAZÓN DE Q.10,458.00,MES DE JUNIO 2013, PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S BAS-242 A 248-2013,ENERGUATE NIT 1494621-1			111	ENERGIA ELECTRICA	10,458.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
17315	POR COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS TÉCNICOS ENCARGADOS DE LOS PROGRAMAS DE APOYO EN EL DEPTO. DE JALAPA NIT 321052 UNO GUATEMALA, S.A. SOL GTOS 121-2013			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00
	321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
17318	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTITUTO OFICIAL URBANO, NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE MALACATAN A RAZÓN DE Q.1,975.00, MES DE JUNIO 2013,PROG. DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG'S DIV-269-2013, ENERGUATE NIT 1494621-1.			111	ENERGIA ELECTRICA	1,975.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
17319	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF DE PRIMARIA SANTA CATARINA PNLA DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MAYO 2013, FACT. BZ-27592159 DEL 15/06/2013 POR Q.22,955.43			111	ENERGIA ELECTRICA	22,955.43
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
17322	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL DIVERSIFICADO, UBICACION SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130003552117 DEL 10-06-2013 VALOR Q.585.00			113	TELEFONIA	585.00
	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 : 42 de 143

FECHA : 01/08/2013

HORA : 17:15.13

EJERCICIO	PERIODO	2013	Julio	a	Julio			
17323	COMPRA DE CAJA DE SEGURIDAD MOD-507 MEDIDAS EXTERIORES DE 89 CMS DE ALTO X 54 CMS DE ANCHO X 55 CMS DE FONDO PESO DE 450 LIBRAS A DE OFICINA S.A. NIT15817164 T.Q.6,500.00 A/F DEL PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC17323	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,500.00				
	15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA							
17324	PAGO A CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JUNIO, FACTURA B-412486 2013 VALOR Q. 1,920.00	113	TELEFONIA	1,920.00				
	12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA							
17328	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF DE FORMACION BACH. VILLA CA Y STA. CATARINA PNLA. DE LA DEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MAYO 2013, FACT. BZ-27466222 DEL 13/06/2013 POR Q.1841.21	111	ENERGIA ELECTRICA	1,841.21				
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA							
17330	PAGO A CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JUNIO, FACTURA B-412474 DEL 01-06-2013 VALOR Q.8,640.00	113	TELEFONIA	8,640.00				
	12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA							
17335	PAGO A CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE INTERNET A LA ESCUELA DE FORMACION SECRETARIAL, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JUNIO, FACTURA B-412498 DEL 01-06-2013 VALOR Q.320.00	113	TELEFONIA	320.00				
	12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA							
17337	PAGO A CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BASICOS, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JUNIO, FACTURA B-412496 DEL 01-06-2013 VALOR Q.1,280.00	113	TELEFONIA	1,280.00				
	12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA							
17455	PAGO A INMOBILIARIA BAVECK, S.A. NIT: 3243493-6 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013, FAC A-267 DEL 02-07-2013 R.C. 199 VALOR Q. 1,554.93	112	AGUA	1,554.93				
	32434936 INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA							
17473	PAGO A COMPAÑIA DE AGUA PRADOS DE VILLA HERMOSA, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA ESCUELA PRADOS DE VILLA HERMOSA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013 FAC. B-424179 DEL 26-06-2013 VALOR Q. 1,033.17	112	AGUA	1,033.17				
	7583575 COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA							
17477	PAGO A SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL", S.A. NIT: 6749372-6 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA CERRO DE CORADO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013 VALOR Q.180.00 FACTURA A-1796	112	AGUA	180.00				
	67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA							
17478	FOLDER COLGANTE TAMAÑO CARTA, FOLDER COLGANTE TAMAÑO OFICIO, FOLDER DE COLOR TAMAÑO CARTA, FOLDER DE COLOR TAMAÑO OFICIO, PAPEL ARCOIRIS TAMAÑO OFICIO BLOCK, PAPEL LUSTRE, PAPEL COLOR TAMAÑO CARTA. CD. 2013-3723. NIT: 524796-9.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,775.75				
	5247969 PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA							

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

PAGINA : 43 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
17486	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF DE PREPRIMARIA VILLA CANALES, SANTA CATARINA Y FRAIJANES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MAYO 2013, FACT. BZ-27535661 DEL 14/06/2013 POR Q.3,902.51 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,902.51	
17492	REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS EN TALLER DE CAPACITACION A DOCENTES DE AULA RECURSO Y DOCENTES REGULARES DEL PROGRAMA DE EDUC. ESPECIAL, Y REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO CON TECNICOS CEMUCAF, DEL PROGRAMA EDUC. EXTRAESCOLAR 25884409 CASTAÑEDA ROLDAN DE QUIJIVIX SILVIA YOLANDA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,758.00	
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		
17497	PAGO A COMPAÑIADEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDA ANONIMA NIT: 418979-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA ESCUELA EUGEMIA DE CORDOVA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013 VALOR Q. 1,538.00.00 FAC. A-891410 20-06-2013 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	112	AGUA	1,538.00	
17503	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA, R.L. POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, A CARGO DE ESTA DDEG-SUR, CORRESP. A NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2012 Y ENERO A JUNIO 2013, FAC. A-5 DEL 1107-2013 VALOR Q. 12,908.00 5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	112	AGUA	12,908.00	
17505	CARTUCHO DE TONER HP PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL LASER JET PRO 400 VARIOS COLORES, PARA USO EN ACTIVIDADES DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, C.D. 2013-29611, NIT.3722711-4 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,223.31	
17508	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF DE BASICOS TELE. SN JOSE PNLA. Y FRAIJANES, DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP. A MAYO 2013, FACT. NO. BZ-27801713 DEL 19/06/2013 POR Q. 2,539.77 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,539.77	
17510	POR LLANTAS 235/70 R16, PARA EL VEHICULO ZX ADMIRAL PLACAS O-945BBF Y TUBOS PARA LLANTAS 205 R16, PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS O-244BBK, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD 2013-1563 DEL 11/07/2013 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	7,240.00	
17511	LAPICES, BOLIGRAFOS, MARCADORES, GOMA LIQUIDA, PARA APOYAR EL SISTEMA DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PEDAGOGICO DEL PERSONAL DE DIGEBI, C.D. 2013-1422, NIT.2529401-6 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	291	UTILES DE OFICINA	7,331.50	
17512	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE NIVEL MEDIO CATEGORIA JUVENIL DEL 17 AL 19 DE JULIO 2013 EN SAN MARCOS. SOL CTN, NUR 3404. 62291041 BARRIOS LAPARRA DE MUÑOZ CATALINA CARIDAD	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00	
17514	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA, R.L. POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO, VILLA NUEVA, A CARGO DE ESTA DDEG-SUR, CORRESP. A NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2012 Y ENERO A JUNIO 2013, FAC. A-10 DEL 11-07-2013 VALOR Q. 860.14	112	AGUA	860.14	

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

PAGINA : 44 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Julio	a	Julio			
17524	5778115	COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.		171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	9,900.00
		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OFICINAS DE DIGEACE.				
17525	31357032	CASTILLO MARTINEZ DE LOPEZ ROSA ELENA		133	VIATICOS EN EL INTERIOR	462.00
		MONITOR ESTRAT 2013 JUTIAPA NOMBRAMIENTO 429 VL 442				
		CAPACITACIÓN WORD GUATEMALA NOMBRAMIENTO 1028 VL 1081				
17528	30749816	AC VASQUEZ SEYDEL SUSSELY		113	TELEFONIA	4,052.00
		POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA DE DIEDUC Y CEM DE ALTA VERAPAZ A:				
		TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE				
		Q.4,052.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN				
17530	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,522.50
		SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL PROGRAMA				
		CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS EN FLORES PETEN DEL 24 AL 26 DE JULIO				
		2013. SOL EXTRA ESCUELA, NUR 3275.				
17532	6497667	ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI		111	ENERGIA ELECTRICA	2,533.00
		PAGO DE ENER.ELEC.EN ESC.OF.URB. Y RUR.,NIV. PRE-PRIMARIO,MUNIC.DE				
		AYUTLA,PAJAPITA,CATARINA,SAN JOSE EL RODEO, MALACATAN,EL TUMBADOR,SAN				
		PABLO,OCOS,SAN RAFAEL P.C. A RAZÓN DE Q.2,533.00,MESES MAYO A JUNIO				
		2013,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-252 A				
		260-2013,ENERGUATE,NIT 1494621-1				
17537	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,478.00
		MON EST13 HUEHUETENANGO NOM376 VL377				
		CAP WORD GUATEMALA NOM1062 VL1115				
		MON EST13 JUTIAPA NOM501 VL514				
		EVAL LINEA BASE QUETZGO NOMB542 VL563				
		MON EST13 QUICHÉ NOMB278 VL279				
		REUN ADMON GUATEMALA NOMB732 VL765				
		MON PEI IZABAL NOMB768 VL803				
17539	54857414	SALAZAR OCHOA KEVIN NOEL		326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13,998.54
		EQUIPO DE MODULO DE EXPANSIÓN PARA CENTRAL TELEFONICA, PARA USO EN				
		DIGEEX, C.D. 2013-7525, NIT.837622-0				
17540	8376220	LIQUEZ ENRIQUEZ ALLENN HENRIK		111	ENERGIA ELECTRICA	6,610.00
		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y DIEDUC DE				
		SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, A CARGO DE				
		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SEGUN FACT. OR1-155608, DEL				
		30/06/13, NIT. 14946203.				
17541	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		133	VIATICOS EN EL INTERIOR	636.00
		REUNION ADMINISTRATIVA GUATEMALA NOMBRAMIENTO 736 VL769				
		MONITOREO PEI JALAPA NOMBRAMIENTO 789 VL 824				
17545	18236340	DE LEON BARRIOS DE DE LEON MARTHA JULIETA		291	UTILES DE OFICINA	4,260.39
		ENGRAPADORA DE METAL EF-10 MARCA FAST, BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO NEGRO,				
		MARCA BIC, PARA TÉCNICOS DOCENTES DEL PROGRAMA PEAC, C.D. 2013-5210,				
		NIT.3861827-3				
17547	38618273	BOLSAS ESCOLARES SOCIEDAD ANONIMA		162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,400.00
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DE LAS DIFERENTES				
		SUBDIRECCIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD EDUCATIVA				
		-DIGECADE-				

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

PAGINA : 45 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
17549	48514128	MORALES RAMIREZ MIRIAM ELIZABETH	CAPACITACIÓN WORD GUATEMALA NOMBRAMIENTO 1052 EVALUACIÓN LINEA BASE QUETZALTENANGO NOMBRAMIENTO 533 VL 554 MONITOREO ESTRATEGIA 2013 HUEHUETENANGO NOMBRAMIENTO 262 VL 687	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 660.00
17551	42226686	GONZALEZ LOPEZ ARACELY CAROLINA	TALLER DE INDUCCIÓN GUATEMALA NOMBRAMIENTO 652 VL 682 MONITOREO ESTRATE 2013 HUEHUETENANGO NOMBRAMIENTO 378 VL 379	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 438.00
17553	27984796	SALVADOR PEREZ LOURDES ROSSANA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, DE USO EN DIFERENTES AREAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-5475, DEL 01/07/13 POR Q. 5,595.00.	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 5,595.00
17554	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	FICHAS DE PAPEL CARTULINA QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL DISEÑO Y REPRODUCCIÓN DE INSTRUMENTOS PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y MONITOREO.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 2,187.50
17558	321656	LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	BOLIGRAFO, BORRADOR, CLIP'S, GRAPAS, MARCADORES, PARA USO EN DIGEEX, C.D. 2013-7254, NIT.2529401-6	291	UTILES DE OFICINA 4,268.50
17562	25294016	JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	PAGO D/ENERGIA ELECTRICA D/JUNIO 2013 FAC OC4-401017 5 S/OC2 Y 11 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.15,314.85 A/F ESTAB EDUC OFICIALES D/2 MUNI D/CHIMAL PREPRIMARIA BASICO TELESECUNDARIA DIVERSIFICADO Y NUFED OC17562	111	ENERGIA ELECTRICA 15,314.85
17566	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	BOLSA MANILA BUFF OFICIO 10X14 CONCEPT, BOLSA MANILA BUFF EXTRA OFICIO 10X15 CONCEPT, BOLSA MANILA BUFF CARTA CONCEPT, PARA USO DEL PERSONAL DE DIGECOR, C.D. 2013-9490, NIT.1277280-1	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 5,300.00
17569	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL MARCA CHEVROLET BLAZER O-215BBF CORRESPONDIENTE A DIGEBI, C.D. 2013-1037, NIT.403116-4	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 4,997.00
17577	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL PARA EL PERSONAL TECNICO DE DEFOCE DE LA DIDEDUC SUCH. GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G&M, S.A. NIT 6616878-3 POR Q.2,753.00	241	PAPEL DE ESCRITORIO 2,753.00
17579	66168783	GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO/2013 DE 21 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. SOLICITUD NO. 51 DEL 10/07/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA 2,655.00
17587	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	EVALUACIÓN A DOCENTES QUETZALTENANGO NOMBRAMIENTO 570 VL590	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 210.00
17590	10268359	GUILLEN LOPEZ MILTON LEONARDO	ADQUISICION DE AZULEJO, SANITARIOS,LAVAMANOS,MIGITORIOS PARA INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER, VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN MARTIN NIT 393995-2 POR Q. 4,800.00	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 4,800.00
	3939952	CONTRERAS GARCIA ROSA MARIA			

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

PAGINA : 46 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
17593	APLICACION DE EVALUACION PARA LINEA BASE QUETZALTENANGO NOMBRAMIENTO 540 VL 561 56867255 ARCHILA LOPEZ HANIA PATRICIA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00	
17597	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 JUTIAPA NOMBRAMIENTO 513 VIAT LIQUID 526 18861954 DE LEON LOPEZ SANDY EUNICE	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	329.00	
17602	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PREPRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, A CARGO DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SEGUN FACT. OR4-123109, DEL 30/06/13, NIT. 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	28,077.00	
17603	REUNION ADMON GUATEMALA NOMB 717 VL 750 CAPA WORD GUATEMALA NOMB 1041 VL 1094 MON EST 13 HUEHUETENANGO NOMB 360 VL 571 MON PEI IZABAL NOM 762 VL 797 MON EST 13 JUTIAPA NOM 485 VL 498 APLIC EVAL DOC QUETZGO NOM576 VL 596 27486125 BAUTISTA NAVARRO ANDRENI JOEL	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,578.00	
17604	IMPRESIÓN PRUEBAS DE MATEMÁTICAS PARA 3RO°Y 6TO° PRIMARIA; PRUEBAS DE LECTURA PARA 3RO° Y 6TO° PRIMARIA; PRUEBAS CIENCIAS PARA 6TO° PRIMARIA; PRUEBA DE ESCRITURA PARA 6TO°;CUESTIONARIO ESTUD DE 3RO° PRIM EVAL. TERCE, CUEST FAM EVAL TERCE 9596321 CRUZ GARRIDO BYRON ESTUARDO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	86,654.04	
17617	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO/2013 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 53 DEL 10/07/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,567.00	
17620	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO/2013 DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA. SOLICITUD NO. 54 DEL 10/07/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	361.00	
17621	MON EST 2013 HUEHUETENANGO NOMB 370 VL 371 MON PEI JALAPA NOMB783 VL 818 REUNION ADMON GUATEMALA NOMB726 VL759 MON EST 2013 HUEHUETENANGO NOMB 271 VL 272 MON EST 2013 JUTIAPA NOMB 495 VL 508 CAPACITACIO WORD GUATEMALA NOMB 1058 VL 1111 50428004 MORALES HEYDI LIZBETH	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,698.00	
17624	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO/2013 DE 3 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO. SOLICITUD NO. 55 DEL 10/07/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	924.00	
17626	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO/2013 DE 7 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO. SOLICITUD NO. 56 DEL 10/07/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	1,877.00	

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

PAGINA : 47 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
17629	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO/2013 DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL. SOLICITUD NO. 57 DEL 10/07/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA 38.00
17630	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO/2013 DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 58 DEL 10/07/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA 684.00
17631	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO/2013 DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 59 DEL 10/07/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA 1,342.00
17636	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE RESMAS DE ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS, SILLAS RESPALDO DE PLÁSTICO Y DE BASE DE METAL Y ESCRITORIO SECRETARIAL, PARA USO DE LA DIGEEX, SEGUN FACTURA SERIE "A-2" 57792, DE 15/07/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA.	322	EQUIPO DE OFICINA 5,975.00
17667	1374710	PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA	PARA PAGO DE 40 REFACCIONES PARA ACTIVIDAD DE "REUNIÓN CON FRANJA DE SUPERVISIÓN" A HOTEL LAS TERRAZAS (BLANCA ROSA CHENAL GARCÍA DE FERNANDEZ) NIT 4051785 POR UN MONTO DE Q.800.00 SEGUN FACTURA J-1681 DE FECHA 10/07/2013	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 800.00
17669	4051785	CHENAL GARCIA DE FERNANDEZ BLANCA ROSA	COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS. NUR. 4231, SOL. RRHH.	241	PAPEL DE ESCRITORIO 2,800.00
17670	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE PAPEL BOND EL CUAL SERA ENTREGADO A COORDINADORES TECNICOS DEPARTAMENTALES EN LA 2DA REUNION DE TRABAJO EN EL MES DE JULIO 2013. NUR.4236,SOL,CTN.	241	PAPEL DE ESCRITORIO 8,624.00
17671	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO MENOR PARA LOS VEHICULOS PLACAS O-657BBD,O-506BBR,O-011BBH,O-963BBF,O-955BBF,PROPIEDAD DE LA DIGEF. NUR.3746,3754,3745,3742,3756. SOL. SG.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 14,896.21
17675	1387529	SERVICIOS Y REPUESTOS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, A CARGO DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SEGUN FACT. FACE-63-FEA-001 NO. 130004232320 DEL 01/07/13, NIT. 992929-0	113	TELEFONIA 6,117.00
17676	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL SEGUNDO CAMPAMENTO DE FOGUEO DE DPORTES DE CONJUNTO EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ EL 18/07/2013. SOL INJUD, NUR 4317.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,000.00
	46197842	GRAJEDA AREVALO EVELYN SABYNA			

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

PAGINA : 48 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
17677	MONIT ESTR 2013 JUTIAPA NOMB 516 VL 529 MONIT ESTR 2013 QUICHÉ NOMB 293 VL 294 CAPACIT WORD GUATEMALA NOMB 1050 VL 1103 EVAL DOC MATEM QUETZALTENANGO NOMB 580 VL 600 MON PEI JALAPA NOMB 797 VL 832 REUNION ADMON GUATEMALA NOM 746 VL 779 12822833 MEOÑO LOPEZ YESENIA EUNICE	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,178.00	
17683	REPARACION DEL ALTERNADOR Y SISTEMA ELECTRICO DEL VEHICULO PLACA O-656BBB PROPIEDAD DE LA DIGEF. NUR. 3755, SOL SG. 1387529 SERVICIOS Y REPUESTOS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,632.32	
17688	PAGO 2 ROLLOS DE CABLE ELECTRICO UTP DE RED PARA ESTA DIEDUC DE QUETZALTENANGO A IT-ELECTRONICOS A RAZON DE Q.2,000.00 PROGRAMA DIRECCION NIT 50651420 SOL 20445 50651420 IT ELECTRONICOS, SOCIEDAD ANONIMA	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,000.00	
17689	MON PEI IZABAL NOM769 VL804 MON EST2013 HUEHUETEN NOM377 VL378 CAP WORD GUATEMALA NOM1063 VL1116 EVAL LINEA BASE QUETZGO NOM543 VL564 MON EST 2013 QUICHÉ NOM279 VL280 REUNION ADMON GUATEMALA NOM733 VL766 MON EST 2013 JUTIAPA NOM502 VL515 11902566 DE LEON GOMEZ LISANDRO DAGOBERTO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,891.00	
17690	SERVICIO MAYOR PARA LOS VEHICULOS PLACAS O-964BBF, O-658BBB, O-595BBB, O-822BBC, O-821BBC, O-666BBB, O-138BBR, PROPIEDAD DE LA DIGEF. NUR.3752,3760,3750,3751,3757,3749, SOL. SG. 1387529 SERVICIOS Y REPUESTOS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,595.56	
17691	PAGO DE ENER.ELEC.EN ESC.OF.URB. Y RUR.,NIVEL PRE-PRIM.,MUNIC.DE IXCHI.RÍO BLANCO,ESQUIPULAS PALO GORDO,SAN PEDRO SAC.,SAN ANTONIO,SAN CRISTOBAL CU.,SIPACAPA,SAN MACOS A RAZÓN DE Q.676.00, MES JUNIO 2013,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRE-217 A 223 Y 283-2013,ENERGUATE NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	676.00	
17692	MON EST 2013 JUTIAPA NOM497 VL510 EVAL LINEA BASE QUETZALTENANGO NOM541 VL562 MON EST 2013 HUEHUETEN NOM273 VL274 MON EST 2013 HUEHUETEN NOM372 VL373 MON PEI IZABAL NOMB766 VL801 REUN ADMON GUATEMALA NOMB728 VL761 CAP WORD GUATEMALA NOMB1060 VL1113 18868347 FUENTES GARCIA JENNIFER DIANIRA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,878.00	
17694	MON PEI JALAPA NOMB791 VL826 REUNION ADMON GUATEMALA NOMB739 VL772 MON EST 2013 HUEHUETENANGO NOMB384 VL385 MON EST 2013 QUICHÉ NOMB286 VL287 MON EST 2013 JUTIAPA NOMB 509 VL522 CAP WORD GUATEMALA NOMB1070 VL1123 27977838 DE LEON LOPEZ REYNA ISABEL	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,298.00	

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

PAGINA : 49 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
17705	TALLER A DOCENTES DE ZONAS PARA IMPLEMENTACION DEL CNB DENTRO DEL PROGRAMA DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS" DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, EL DIA 12 DE JULIO 2013 PARA 115 PERSONAS, A VEROS CAFE, NIT: 751630-4, FACTURA A-44786 POR Q. 2070.00 7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,070.00	
17714	POR RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS NO. VA-14380 PARA MOTOCICLETAS ASIGNADAS AL DESPACHO DE LA DIDEUC JALAPA DEL 14/07/2013 AL 14/07/2014 NIT 330388 CRÉDITO HIPOTECARIO NAC DE GUATEMALA SOL GTOS 122-2013 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,550.00	
17716	COMPRA DE HIDRATANTE PARA EL CAMPAMENTO DE FORTALECIMIENTO A CLUBES JUVENILES A REALIZARSE EL 19 DE JULIO 2013, PUERTO VIEJO, IZTAPA, ESCUINTLA. NUR. 4388, SOL. INJUD. 326070 COMPAÑIA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA S.A.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,592.80	
17720	SERVICIO MAYOR PARA LOS VEHICULOS PLACAS, O-002BBH, O-665BBD, O-001BBH, O-010BBH, PROPIEDAD DE LA DIGEF. NUR.3748,3753,3747,3743, SOL. SG. 1387529 SERVICIOS Y REPUESTOS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,668.30	
17721	CAPACITACIÓN WORD GUATEMALA NOMBRAMIENTO 1068 VL 1121 APLICACIÓN EVALUACIÓN PARA LINEA BASE QUETZALTENANGO NOMBRAM 548 VL 569 MONIT ESTRATEG 2013 QUICHÉ NOMBRAMIENTO 284 VL 285 28073169 MERIDA OCHOA ORANY ANALI	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,260.00	
17724	POR COMPRA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, PARA EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGUN FACTURA SERIE B 130, DE FECHA 16/07/2013, A REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO SN BENITO. 19696035 XOL PAAU ALVARO RENE	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,400.00	
17733	POR COMPRA DE UPS, PARA RESGUARDO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGUN FACTURA SERIE TNCA NO. 2517, DE 16/07/2013, A TIKAL NET. 7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL	328	EQUIPO DE COMPUTO	4,945.00	
17741	COMPRA DE TONER PARA LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, A CIPRO SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 7646448-2, FACTURA NO. 4532 POR Q.9320.00 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,320.00	
17757	CAPACITAC WORD GUATEMALA NOMBRAMIENTO 1064 VL 1117 MONIT ESTRAT 2013 JUTIAPA NOMBRAMIENTO 503 VL 516 MONITOREO PEI JALAPA NOMBRAMIENTO 787 VL 822 MON EST 2013 QUICHÉ NOMBRAMIENTO 280 VL 281 EVAL DE LINEA BASE QUETZALTENANGO NOMBRAM 544 VL 565 27984796 SALVADOR PEREZ LOURDES ROSSANA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,082.00	
17761	ALIMENTOS PARA LA REUNIÓN DE ENLACES DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES REALIZADO POR LA COORDINACIÓN DE DIVULGACIÓN, EL 25 DE JULIO DE 2013, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, EN LAS INSTALACIONES DE PLANTA CENTRAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 6TA CALLE 1-87 ZONA 10, EDIF. 2 SALA 2 74625586 LOGISTIC ORGANIZA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,350.00	

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

PAGINA : 50 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
17763	POR ALIMENTACION SERV. EN REUNION DE TECNICOS DEL PROGRAMA CEMUCAF, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA SOBRE EL TEMA DE ORIENTACION DEL SISTEMA DUAL A HOTEL Y PARQUE ACUATICO ARENA Y SOL NIT 955300-2. 9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,406.00
17796	NIT 1599984 RUIZ ALBANES DE ALVAREZ MARIA MILAGRO, COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 1599984 RUIZ ALBANES DE ALVAREZ MARIA MILAGRO			241	PAPEL DE ESCRITORIO 4,446.00
17808	POR CADENA DE TIEMPO, TENSOR AUTOMATICO Y TENSOR GUIA, PARA LA MOTOCICLETA HONDA XL 200 PLACAS M-0980BNS, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 2013-29954 DEL 16/07/2013. 7717970 TZUNUN TAX FRANCISCO SAMUEL			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 2,680.00
17809	PAGO POR 1 SERVICIO DE CAPACITACION DIRIGIDO A DOCENTES PREPRIMARIA BILINGÜE DE LA DIDEDUC A.V. A JULIO ROBERTO IBAÑEZ BOL(HOTEL "LA POSADA DE DON ANTONIO") NIT 5090474 POR Q.4,000.00 SEGUN FACTURA A-013140 DE FECHA 10/07/2013. 5090474 IBAÑEZ BOL JULIO ROBERTO			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 4,000.00
17812	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO/2013 DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2013-1094 DEL 16/07/2013 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 5,373.00
17813	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIDEDUC Y CEM DE A.V. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2013 A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT: 1494620-3 POR Q.10,247.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 10,247.00
17815	MONITOREO PEI JALAPA NOMBRAM 784 VL 819 REUNION ADMON GUATEMALA NOMBRAM 727 VL 834 MONIT ESTRAT 2013 JUTIAPA NOMBRAM 496 VL 509 CAPACITACIÓN WORD GUATEMALA NOMBRAM 1059 VL1112 8915083 PEREZ PEREZ ISRAEL MAINOR			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 978.00
17816	MONITOREO PEI JALAPA NOMB 775 VL 810 REUNION ADMON GUATEMALA NOMB 716 VL 836 MONIT ESTRAT 2013 HUEHUETENANGO NOMB 359 VL 360 MONIT ESTRAT 2013 JUTIAPA NOMB 484 VL 497 APLICAC EVAL DOCENTES QUETZALTENANGO NOMBRAMIENTO 575 VL 595 43300626 LOPEZ MAZARIEGOS ANABELLA DEL ROCIO			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,398.00
17818	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 VALOR Q. 16,204.04 BZ-28170776 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 16,204.04
17821	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC EL PROGRESO. 8457433 CHEW MORALES LUIS ARTURO			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,576.00

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

PAGINA : 51 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
17822	CAPACITACION WORD GUATEMALA NOMBRAMIENTO 1087 VL 1140 MONIT ESTRAT 2013 HUEHUETENANGO NOMBRAMIENTO 276 VL 277 18862977 CASTILLA LOPEZ RODRIGO JOSUE	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	640.00	
17827	CAPACITACIÓN WORD GUATEMALA NOMBRAMIENTO 1055 VL 1108 EVALUAC LINEA BASE QUETZALTENANGO NOMBRAMIENTO 536 VL 557 MONIT ESTRAT 2013 JUTIAPA NOMBRAMIENTO 490 VL 503 27976211 GAMEZ ORELLANA ELIDA MARISOL	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	642.00	
17828	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.5,666.00 PROG PRE PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,666.00	
17834	NIT 76783278 ALVARADO OXOM RONALD ALEXANDER, COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 76783278 ALVARADO OXOM RONALD ALEXANDER	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,752.93	
17837	COMPRA DE 90 AROMATIZ., 175 K.DE DETERG., 24 ESCOBAS,34 PAST.P/BAÑO, 85 DESINF.P/PISO, 12 GUSANOS P/BAÑO, 24 LIMPIADORES DE MUEBLES DE TELA, P/USO DE LA SECCIÓN DE SERV.GENERALES DE LA DEDUC, S.M. A SUPERMARQ,S.A. NIT.3194674-7. 31946747 SUPERMARQ,SOCIEDAD ANONIMA	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,847.40	
17838	COMPRA DE AGUA PURA 20 ONZ. PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF. NUR. 3467, SOL.ESCUELAS DEPORTIVAS. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,326.00	
17844	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.10,410.00 PROG DOCENCIA NIT 14946211 SOL 1022 1023 1024 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	10,410.00	
17845	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LA ATENCIÓN A CONSULTORES DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO DE CERTIFICACIÓN POR MEDIO DE COMPETENCIAS LABORALES DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA BILATERAL SENA COLOMBIA. 80421377 REFORMA INN HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	19,766.44	
17850	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.1,680.00 PROG DIVERSIFICADO NIT 14946211 SOL 1025 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,680.00	
17852	CAMARAS DIGITALES 16.3 MP FULL, HD, WIFI, MARCA SONI CYBER SHOT DSC WXJO, PARA USO EN DIGEEX, C.D. 2013-7337, NIT.7088288-6 70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,800.00	
17857	ENCUADERNADORA CON CAPACIDAD HASTA DE 450 HOJAS A4, MARCA COMB; GUILLOTINAS MANUALES CON CAPACIDAD PAA 30 HOJAS, MARCA X-ACTO HEAVY LASER, PARA USO EN DIGEEX, C.D. 2013-7334, NIT.7088288-6 70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	2,800.00	
17862	CAJAS DE GRAPAS, DVD-R, BORRADORES PARA LAPIZ, CD-R, CORRECTOR, PARA USO DEL PERSONAL DE DIGEBI, C.D. 2013-726, NIT.2529401-6 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	291	UTILES DE OFICINA	3,581.35	

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

PAGINA : 52 de 143
FECHA : 01/08/2013
HORA : 17:15.13

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2013	Julio a Julio				
17865		TONER HP, TONER MINOLTA, TONER LEXMARK, TINTA CANON, DE VARIOS COLORES Y VARIOS MODELOS, A DISPOSICION DE DIDAI, C.D. 2013-11944, NIT.712717-0 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,948.50
17868		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS MARCA NISSAN, PLACAS P-510DCX, CORRESPONDIENTE A LA DISERSA, C.D. 2013-3297, NIT.3338655-2 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,384.90
17869		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA BH 162, AL SERVICIO DE DAFI, C.D. 2013-7371, NIT.486346-1 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,120.00
17870		POR COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA A JEHOVA JIREH NIT 8178461. 8178461 ALDANA ALAY GERVER	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,555.00
17871		POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PLASTICO Y PVC PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA A VENSER MASTER SOUND NIT 8295204. 8295204 REYES MARCO ANTONIO	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,600.00
17872		POR COMPRA DE PRODUCTO DE VINIL PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA A SUDESTE S.A. NIT 45817669. 45817669 SUDESTE, S.A.	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	345.00
17884		SERVICIO DE CAPACITACIÓN DEL 23 AL 26 DE JULIO DE 2013 EN HOTEL KAQCHIQUEL, UBICADO EN PANAJACHEL, SOLOLÁ. CD. 2013-1178. 517497K XEP CHIROY FRANCISCO JAVIER	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	88,784.00
17889		COMPRA DE 200 GARRAFONES DE AGUA PURA A Q16.00 C/U, PARA USO EN ACTIVIDADES DEL SALÓN DE ESTA DIEDUC, S.M. A SUPERMARQ, S.A., NIT.3194674-7. 31946747 SUPERMARQ, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,200.00
17893		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 14 ESCUELAS ABIERTAS Y 24 PRIMARIAS DE SAC DE JUNIO 2013 CONTADOR M-11312 Y CORRELATIVO 1058072 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-027942737 DE 22/06/2013 SEGUN SOL PRIM-145-AL-165-2013 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	13,681.50
17895		COMPROMISO POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL DIEDUC ESCUINTLA MONTO: 912.20 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/07/2013 08:51:44 A.M. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	912.20
17896		COMPRA DE: INSECTICIDA GEL CUCARACHICIDA/IVERMECTINA, CEBO RODENTICIDA/EFFECTO ANTICOAGULANTE, INSECTICIDA PIRETROIDE/CIPERMIX 10%, PARA SER APLICADOS EN LOS DIFERENTES AMBIENTES DE OFICINA Y BODEGAS DE LA DIEDUC EL PROGRESO 3040259 COMERCIALES MEYER SOCIEDAD ANONIMA	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,250.00
17902		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 7 RECIBOS DE INSTITUTOS Y 11 ESCUELAS PREPRIMARIAS DE SAC DE JUNIO 2013 CONTADOR O-63538 Y CORRELATIVO 521018 DE EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-027911855 DE 21/06/2013 SEGUN SOL DIV-111 BAS-215AL217 MA-27Y28 Y PREPRIM-42AL47-2013	111	ENERGIA ELECTRICA	35,155.60

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

PAGINA : 53 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Julio	a	Julio			
17905	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	UPS G-UPR 756VA MARCA CDP, PARA DIGEBI, C.D. 2013-1078, NIT.837622-0	328	EQUIPO DE COMPUTO	470.00
17908	8376220	LIQUEZ ENRIQUEZ ALLENN HENRIK	PAGO EVENTO CAPACITACION SOBRE ENTREGA TECNICA DE VOCABULARIO KICHE Y MAM A DOCENTES DE ESUELAS INTERCULTURALES PARA EL DESARROLLO L2 DEL 09 AL 12/07/2013 A RAZON DE Q.9,978.00 PROG EDUCACION BILINGUE NIT 4667387 SOL 29541	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,978.00
17912	4667387	MORALES CARRILLO WALTER MAMERTO	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS Y LUBRICANTES DEL VEHICULO ZX ADMIRAL PLACAS O845BBF DE LA DIEDUC SACATEPEQUEZ A GRUPO LOS TRES S.A. NIT 4651658-1 SEGUN FAC FACE-63-FCZ-001 NO.130000004213 DE 16/07/2013 SEGUN SOL AC-079-2013	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,188.92
	46516581	GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
17914			SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN, ESTILO NAVARA D40, PLACAS: O-180BBH. CD. 2013-1524.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,035.83
	33386552	MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA				
17916			PAGO 163 REFACCIONES PARA ASISTENTES EN CAPACITACION SOBRE ENTREGA TECNICA DEL VOCABULARIO KICHE Y MAM A DOCENTES DE ESCUELAS INTERCULTURALES PARA EL DESARROLLO L2 EL 08/07/2013 A RAZON DE Q.2,934.00 PROG EDUCACION BILINGUE NIT 4667387 SOL 29540	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,934.00
	4667387	MORALES CARRILLO WALTER MAMERTO				
17917			PAGO A ABSA SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 6189689-6 POR COMPRA DE 22 ESCRITORIOS Y 23 SILLAS PARA COMPUTADORAS ESCUELA INTERCULTURAL DE AMATITLAN. A CARGO DDEG-SUR FECHA ADJUDICACIÓN: 03/07/2013 10:31:14 A.M. FAC. SERIE "A" NUERO VALOR: Q.11,809.00	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,809.00
	61896896	ABSA SOCIEDAD ANONIMA				
17922			ADQUISICION DE ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL G.K. DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ, JUAN R. SOLORZANO G. NIT. 3098044-5 POR UN MONTO DE Q9184.40	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	9,184.40
	30980445	SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO				
17932			CAPACITACIÓN WORD GUATEMALA NOMBRAMIENTO 1015 VL 1062	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
	12294764	GARCIA ALVARADO YENY ROSALBA				
17933			SERVICIO DE CAPACITADOR EN EL TEMA: "NORMATIVA LEGAL Y RELACIÓN DIRECTA CON LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS" PARA 61 SERVIDORES PÚBLICOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. SE REALIZARÁ LOS DÍAS 23,24 Y 25 DE JULIO DEL 2013 09:00 A 17:00 HRS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,625.00
	2454025	MELENDEZ SANDOVAL JOSE ANTONIO				
17934			ADQUISICION DE FACHALETAS DE LADRILLO Y LADRILLO TUBULAR, SOLICITADO POR EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL, G.K. DE MAZATENANGO SUCH. NIT. 393995-2 ROSA MARIA CONTRERAS GARCIA POR UN MONTO DE Q3,267.00	271	PRODUCTOS DE ARCILLA	3,267.00
	3939952	CONTRERAS GARCIA ROSA MARIA				

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

PAGINA : 54 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
17937	CAPACITACION WORD GUATEMALA NOMBRAMIENTO 1073 VL 1126			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 240.00
	14215810 TORRES GARCIA LOURDES DENISSE				
17938	ADQUISICION DE TINTA PARA PIZARRA EN COLORES: NEGRO, AZUL Y ROJO SOLICITADO POR EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL DE MAZATENANGO SUCH. NIT 6616878-3 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA POR UN MONTO DE Q1,480.00			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 1,480.00
	66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA				
17943	CAPACITACIÓN WORD GUATEMALA NOMBRAMIENTO 1003 VL 1050			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 180.00
	60901055 LOPEZ SIGUANTAY CESAR HASAEL				
17947	CAPACITACIÓN WORD GUATEMALA NOMBRAMIENTO 1001 VL 1048			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 180.00
	51840588 CABRERA QUEZADA MILTON CESAR				
17951	CAPACITACIÓN WORD GUATEMALA NOMBRAMIENTO 1004 VL 1051			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 210.00
	32178778 VICENTE ZAPETA CECILIA YORDENY				
17954	CAPACITACIÓN WORD GUATEMALA NOMBRAMIENTO 1006 VL 1053			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 210.00
	60289368 QUIÑONEZ GARCIA SANDRA LETICIA				
17955	CAPACITACIÓN WORD GUATEMALA NOMBRAMIENTO 1002 VL 1049			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 180.00
	4347943 LOARCA LOPEZ SATURNINO				
17958	CAPACITACIÓN WORD GUATEMALA NOMBRAMIENTO 1005 VL 1052			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 180.00
	2118299K IXCOY LEON EVELYN MARICRUZ				
17966	COMPRA DE TONER, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA DE LA DIDEDUC SACATEPEQUEZ A LASER ST S.A. NIT 2112655-0 SEGUN FAC SERIE "C" NO.023501 DE 17/07/2013 SEGUN SOL AC-100Y102-2013			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 3,845.00
	21126550 LASER SERVICIO TECNICO SOCIEDAD ANONIMA				
				168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
17977	ALIMENTACIÓN (REFACCIONES Y ALMUERZOS) SERVIDOS EN ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN REALIZADO EN SALAMÁ, B.V. EL DÍA 17/07/2013 A CARGO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DIDEDUC, B.V.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 4,600.00
	2969610 LOPEZ ALCANTARA GILBERTO SALOMON				
17978	CAPACITACIÓN WORD GUATEMALA NOMBRAMIENTO 1008 VL 1055			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 210.00
	30048303 HERNANDEZ LOPEZ VICTORIA DE LOS ANGELES				
17984	COMPROMISO POR REPARACIÓN Y SERVICIO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA QUE ESTA AL SERVICIO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC DE ESCUINTLA CON EL MONTO DE Q 2,640.00, A FAVOR DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT. 486346-1.			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 2,640.00
	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 : 55 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
17984	COMPROMISO POR REPARACIÓN Y SERVICIO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA QUE ESTA AL SERVICIO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC DE ESCUINTLA CON EL MONTO DE Q 2,640.00, A FAVOR DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT. 486346-1. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,640.00	
17987	COMPROMISO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO. 26293544 RODRIGUEZ LOPEZ JULIA	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	9,170.00	
17988	CAPACITACIÓN WORD GUATEMALA NOMBRAMIENTO 1082 VL 1135 2119307K ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	240.00	
17991	COMPRA DE MESAS Y SILLAS PARA FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTACION DE LA ESC NORMAL P/MAESTRAS DE EDUCAC. PARA EL HOGAR MARION G. BOCK Y ESC. NORMAL PARA VARONES Z. 13 DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, A FABRIMIX, NIT: 169243-7 FACTURA NO. 1189 POR Q. 24000.00 1692437 BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,000.00	
17993	PAGO A LUIS GUILLERMO COJ ISCAYA, NIT: 710711-0 POR COMPRA 30 MESAS HEXAGONALES CON 6 SILLAS INCLUIDAS, NIVEL PRE-PRIMARIO, 89 MESAS BIPERSONALES CON 2 PARA SILLAS CADA MESAS , FECHA ADJUDICACIÓN: 09/07/2013 02:55:06 P.M. FAC. SERIE A-NUMERO 662 VALOR.Q.58,100.00 7107110 COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	58,100.00	
17994	CAPACITACIÓN WORD GUATEMALA NOMBRAMIENTO 1076 VL 1129 6837573 JIMENEZ CAMPOSECO TRINIDAD MATIAS RAFAEL	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	240.00	
17996	POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL COLOR CELESTE 80 GRS. PARA LA IMPRESION DE COMPROBANTES DE PAGO DEL PRIMER Y SEGUNDO BIMESTRE DE ASISTENCIA EN EL PROGRAMA DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE. 45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,620.00	
17997	EVAL LINEA BASE QUETZALTENANGO NOMBRAMIENTO 538 VL 559 MONIT ESTRATEGIA 2013 HUEHUETENANGO NOMBRAMIENTO 185 VL 686 47716975 ROBLEDO RODAS ERIK CESAR AMILCAR	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,200.00	
18002	CAPACITACIÓN WORD GUATEMALA NOMBRAMIENTO 1038 VL 1091 VERIF DOCENTE Y MATRÍCULA QUICHÉ NOMBRAMIENTO 980 VL 1022 8973008 TELLO FIGUEROA GRENDY MISHELL	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,470.00	
18004	PASTILLAS DE FRENO DELANTERO, FRICCIONES FRENO TRASERO, FILTROS DE AIRE, DIESEL Y ACEITE, PARA PICK UP TOYOTA HI LUX PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, FACTURA CAMBIARIA SERIE B NO. 57117 DE FECHA 21/06/2013; NIT 497327-5 4973275 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,984.00	
18005	VERIF DOCENTE DE MATRÍCULA HISTÓRICA GUATEMALA, STA ROSA, JALAPA, CHIMALTENANGO Y SACATEPÉQUEZ. NOMBRAMIENTO 901 VL 943. EVAL DOCENTE MATEMATICAS JALAPA NOMBRAMIENTO 561 VL 581 CAPACITACIÓN WORD GUATEMALA NOBRAMIENTO 1088 VL 1141 MON EST 2013 SANTA ROSA NOMBRAMIENTO 322 VL 323 21147507 ALVARADO PADILLA MANFRED GEOVANNI	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,310.00	
18007	COMPROMISO POR PUBLICACION EN MEDIO ESCRITO. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	11,610.00	

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

PAGINA : 56 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013						
PERIODO	Julio	a	Julio				
18009	VERIF DOCENTE MATRICULA HISTÓRICA GUATEMALA, SANTA ROSA, JALAPA, CHIMALTENANGO Y SACATEPÉQUEZ. NOMBRAMIENTO 902 VL 944.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR		1,890.00
	MONITOREO PEI SANTA ROSA NOMBRAMIENTO 849 VL 1070. 20429762 AREVALO REYES WENDY ELIZABETH						
18010	CARTUCHOS DE TONER Y TINTAS PARA USO DE LOS PROGRAMAS DE SUPERVISION DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO, DIGEEX Y BILINGUE SEGUN FACTURAS SERIE A NOS. 2, 3 Y 4 DE FECHA 04/07/2013; NIT 2251489-9 22514899 ANZUETO VILLATORO WILLY GEOVANY			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		57,413.00
18014	VERIF DOCENTE Y MATRICULA HISTÓRICA ALTA VERAPAZ, CHIQUIMULA Y BAJA VERAPAZ. NOMBRAMIENTO 954 VL 997.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR		1,260.00
	APLICAC DE EVAL DOCENTE MATEMAT JALAPA, NOMBRAMIENTO 560 VL 603. 2879608K MORALES HERRERA LIGIA DEL CARMEN						
18017	CAPACITACIÓN WORD GUATEMALA NOMBRAMIENTO 1030 VL 1083 MONIT ESTRAT 2013 JUTIAPA NOMBRAMIENTO 425 VL 438 25729209 CHEN FERNANDEZ MARCO ANTONIO			133	VIATICOS EN EL INTERIOR		462.00
18028	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TECNICO ADMINISTRATIVAS DE SANTA ROSA A UNO GUATEMALA, S.A. NIT 321052 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		23,250.00
18035	PAGO A EDMUNDO ASDRUBAL BONILLA REYES, NIT: 169243-7 POR COMPRA DE 66 MESAS BIPERSONALES CON 2 SILLAS CADA BIPERSONALES CON 2 SILLAS C/U NIVEL BASICOS MONTO: FECHA ADJUDICACIÓN: 09/07/2013 6.00 P.M. FACTURA SERIE "A" NUMERO 1195 VALOR.Q.30,030.00 1692437 BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		30,030.00
18037	CAPACITACIÓN WORD GUATEMALA NOMBRAMIENTO 1027 VL 1080 MONIT ESTRATEG 2013 JUTIAPA NOMBRAMIENTO 427 VL 440 19077785 AC CAAL MARIO ARMANDO			133	VIATICOS EN EL INTERIOR		462.00
18038	CAPACITACIÓN WORD GUATEMALA NOMBRAMIENTO 1029 VL 1082 MONITOREO ESTRAT 2013 JUTIAPA NOMBRAMIENTO 428 VL 441 3417522 COY HERCULES RAMIRO AUGUSTO			133	VIATICOS EN EL INTERIOR		539.00
18047	MONIT ESTRAT 2013 JUTIAPA NOMBRAMIENTO 421 VL 434 CAPACITACIÓN WORD GUATEMALA NOMBRAMIENTO 1021 VL 1074 31566537 JUAREZ SIERRA ANIBAL ALFONZO			133	VIATICOS EN EL INTERIOR		539.00
18050	CAPACITACIÓN WORD GUATEMALA NOMBRAMIENTO 1022 VL 1075 MONITOREO ESTRAT 2013 JUTIAPA NOMBRAMIENTO 420 VL 433 48277754 ARENAS ALFREDO RAFAEL			133	VIATICOS EN EL INTERIOR		462.00
18056	CAPACITACIÓN WORD GUATEMALA NOMBRAMIENTO 1023 VL 1076 MONITOREO ESTRAT 2013 JUTIAPA NOMBRAMIENTO 422 VL 435 19168136 JUAREZ CABNAL CLEIDY MILENI			133	VIATICOS EN EL INTERIOR		539.00
18061	CAPACITACIÓN WORD GUATEMALA NOMBRAMIENTO 1025 VL 1078 MONIT ESTRAT 2013 JUTIAPA NOMBRAMIENTO 424 VL 437 58924345 RAMOS PONCE HERMANN GUSTAVO			133	VIATICOS EN EL INTERIOR		462.00

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

PAGINA : 57 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
18067	APLICAC EVALUAC LINEA BASE JUTIAPA NOMBRAMIENTO 530 VL 551.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,260.00
	VERIF DOCENTES Y MATRÍCULA HISTÓRICA, SANTA ROSA, JUTIAPA, JALAPA Y CHIMALTENANGO. NOMBRAMIENTO 964 VL 1006.				
	4087208 ALARCON LEMUS HUGO RAUL				
18071	VERIF DOCEN MATRICULA HISTÓRICA SANTA ROSA, JUTIAPA, JALAPA Y CHIMALTENANGO, NOMBRAMIENTO 966 VL 1008.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,470.00
	APLICACIÓN EVAL LINEA BASE, JUTIAPA, NOMBRAMIENTO 532 VL 553				
	762476K AGUILAR SANDOVAL LIGIA MARISELA				
18073	REUNION ADMINISTRATIVA GUATEMALA NOMBRAMIENTO 682 VL 1071			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 112.00
	20098111 TIQUE GUTIERREZ CLAUDIA LETICIA				
18074	EVALUAC DOCENTES MATEMATICA QUETZALTENANGO NOMBRAMIENTO 581 VL 601			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 180.00
	12294764 GARCIA ALVARADO YENY ROSALBA				
18075	CAPACITACIÓN WORD GUATEMALA NOMBRAMIENTO 1016 VL 1063			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 210.00
	20091877 MENDEZ AJPOP MARVIN LEONEL				
18076	CAPACITACIÓN WORD GUATEMALA NOMBRAMIENTO 1013 VL 1060			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 180.00
	31560628 CUA AGUILAR MIGUEL PORFIRIO				
18077	CAPACITACIÓN WORD GUATEMALA NOMBRAMIENTO 1017 VL 1064			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 180.00
	16210670 JUAREZ GONZALEZ ANDRES				
18079	CAPACITACIÓN WORD GUATEMALA NOMBRAMIENTO 1014 VL 1061			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 210.00
	40451976 ROSALES TZOC CESAR EDUARDO				
18080	CAPACITACIÓN WORD GUATEMALA NOMBRAMIENTO 1018 VL 1065			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 180.00
	33763496 GUTIERREZ PONCIO SERGIO FRANCISCO				
18090	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA RADIO ZAMANEB SAN JERONIMO,B.V. DEL PROGRAMA DIGEEX DE LA DIDEUCBV JULIO/2013 S/FAC OR3-414601 NIS 3107932 DE 09-07-2013 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.648			111	ENERGIA ELECTRICA 175.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
18094	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA Y RABINAL,B.V. BASICO DIVER Y PRIMARIA JUNIO/JULIO/2013 S/FAC FACE-63 FEA-001 NO.130,004,234,707 DE 10-07-2013 REQ.629 AL 632 TELGUA,S.A. NIT 992929-0			113	TELEFONIA 1,665.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
18095	IMPRESIÓN DE DOCUMENTACION PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN A CARGO DE IMPRENTA COLUMBIA, NIT 1180355.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 36,900.00
	1180355 MONTOYA JENNER HUGO FRANCISCO				
18111	PAGO DE 12 SERVICIOS TEL Y 11 INTERNET DE USO DE SUPERVISOR EDUCATIVO Y CTAS DE SAC DE JUNIO 2013 AL 1 DE JULIO 2013 A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 SEGUN FAC FEA-1847330 DE 02/07/2013 S/SOL SUP-143-AL-150-2013			113	TELEFONIA 2,816.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
18121	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO II, QUE INCLUYE IMPERMIABILIZACIÓN DE 304 MTS CUADRADOS DE JARDINERAS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, C.D. 2013-14146, NIT.952935-7			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 84,870.00
	9529357 SAMAYOA SORIA GILDA LUCRECIA				

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

PAGINA : 58 de 143
FECHA : 01/08/2013
HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
18122	POR COMPRA DE 2 ARCHIVOS DE METAL PARA LAS ASISTENTES DE DESPACHO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA, A CENTRICA, S.A, NIT. 30792304.			322	EQUIPO DE OFICINA 2,780.00
	30792304 CORPORACION DE SERVICIOS CENTRICA, SOCIEDAD ANONIMA				
18126	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A JUNIO 2013, DE LA ENRO, STA. LUCIA UTATLÁN, NIS:2000617, 2404847, 2404848, 2404849, 2404850, 2404851 Y FACTS NOS.OC10000000281473,OC300000000298007,OC300000000298008,OC300000000298006 , OC10000000281474 Y OC30000000298012 DEL 30/06/2013 DE DEOCSA. NIT:14946211			111	ENERGIA ELECTRICA 28,548.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
18132	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO CONVOCADO A PARTICIPAR EN ACTIVIDAD LABORAL EN COMUNICACIÓN INTERNA, EL 19/07/2013, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, C.D. 2013-9913, NIT.766692-6			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 88,800.00
	7666926 EL BUFFET, SOCIEDAD ANONIMA				
18135	COMPRA DE 125 AIRE COMPRIMIDO A Q.40.00 C/U. P/REALIZAR EL 1ER.MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PROG. P/EL AÑO 2013 A LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE ESCRITORIO, IMPRESORAS, UPS, MONITORES, SERVIDORES, ESCANER, LAPTOP, AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA DIEDUC,S.M. A REDES INFORMATICAS, NIT.7403718-8.			261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 5,000.00
	74037188 DE LEON PAZ MARCO ANTONIO				
18137	COMPRA DE 39 ESPUMAS LIMP.A Q35.00 C/U, 49 LIMPIA CONT. ELECT.A Q40.00 C/U, 8 LIMPIA UNID./DVD A Q30.00 C/U, 40 LIMPIA MONIT.LCD A Q75.00 C/U.P/REALIZAR EL 1ER. MANTENIM. PREVENT.Y CORECT. PROG.P/EL AÑO 2013 A LOS EQUIPOS AL SERV.DEL PERSONAL DE ESTA DIEDUC,S.M. A REDES INFORMATICAS,NIT.7403718-8.			269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 6,565.00
	74037188 DE LEON PAZ MARCO ANTONIO				
18138	IMPRESIÓN DE BOLETIN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD, PROGRAMA DE LECTURA, BOLETIN NO.4, 3, 2, 1, EN PAPEL COUCHE 80, VARIOS TAMAÑOS Y VARIOS COLORES, CON BARNIZ UV, C.D. 2013-8812, NIT.2452366-6			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 10,500.00
	24523666 SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA				
18145	CAJAS PLÁSTICAS AGRICOLA NO.2, CAJAS PLÁSTICAS DE 30 CMS DE ALTO X 40 CMS DE ANCHO X 60 CMS DE LARGO, PARA USO EN OFICINA CENTRAL DE DIGEBI, C.D. 2013-606, NIT.2951290-5			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 4,706.10
	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA				
18147	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ,RABINAL,CUBULCO,B.V.JUNIO/2013 S/FAC OR2 238054 NIS 3106841 DE 30-06-2013 REQ.635 AL 638 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3			111	ENERGIA ELECTRICA 7,196.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
18148	CAPACITACIÓN WORD GUATEMALA NOMBRAMIENTO 1019 VL 1066			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 180.00
	34991794 JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL				
18149	RESMAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS, TAMAÑO OFICIO/CARTA, MARCA FOX PAPER, PARA USO EN DIDAI, C.D. 2013-11528, NIT.1277280-1			241	PAPEL DE ESCRITORIO 15,242.78
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA				
18154	VERIFICACIÓN DOCENTES Y MATRÍCULA HISTÓRICA. GUATEMALA, JALAPA, CHIMALTENANGO, SACATEPÉQUEZ. NOMBRAMIENTO 900 VL 942.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 800.00
	19518196 MORALES CASTILLO ERICK ROLANDO				
18157	CAPACITACIÓN WORD GUATEMALA NOMBRAMIENTO 1078 VL 1131			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 180.00
	2845068K RECINOS ORDOÑEZ JORGE IVAN WLADIMIR				

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

PAGINA : 59 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
18158	CAPACITACIÓN WORD GUATEMALA NOMBRAMIENTO 1093 VL1148 23894210		AMBROCIO IXCOY GUICELA MARIBEL	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 210.00
18161	PAGO BECA DE DISCAPACIDAD DEL AÑO 2013 DE RODNEY AYERDI PEREZ CHAVEZ DE COEE HERMANO PEDRO SEGUN RESOLUCION NO.DESPACHO 015-2013 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.2987-2011 CUENTA 3-148-053067 BANRURAL NIT 49681680 UNICO APORTE SEGUN SOL EESP-31-2013 49681680		PEREZ CHAVEZ MILDRED GUIZELA	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 1,000.00
18162	PAGO DE TELEFONIA JUNIO/2013 S/FAC SERIE FACE-63-FEA-002 NO. 130001846727 DE 0 2 - 0 7 - 2 0 1 3 T E L 5517-4541/5510-0645/4212-5988/5865-1100/5496-9680/5446-1308/5946-1309/5946-1306 DE LA DIDEUCBV. REQ.622 TELGUA,S.A NIT 992929-0 9929290		TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA 1,627.00
18166	CAPACITACIÓN WORD GUATEMALA NOMBRAMIENTO 1094 VL 1146 11225432		RAMIREZ MENDEZ MARCOS EDUARDO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 180.00
18167	CAPACITACIÓN WORD GUATEMALA NOMBRAMIENTO 1096 VL 1149 38933039		LOPEZ ALVARADO SONIA LUCRECIA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 210.00
18170	CAPACITACIÓN WORD GUATEMALA NOMBRAMIENTO 1077 VL 1130 26204460		SANTIAGO LOPEZ LUIS EDUARDO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 210.00
18171	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN JERONIMO,B.V.JUNIO/2013 S/FAC OR2-203732 NIS 3107538 DE 30-06-2013 REQ.650 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 2,164.00
18172	CAPACITACIÓN WORD GUATEMALA NOMBRAMIENTO 1040 VL 1093 38788616		LOPEZ RAMIREZ ZENAIDA ALICIA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 180.00
18181	TONERS PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES, UBICADAS EN AV. REFORMA EDIFICIO GALERÍAS REFORMA TORRE II, 8VO. NIVEL 8-60 ZONA 9 Y CENTRO DE OPERACIONES 9NA. AV. 0-60 Z. 2 MIXCO COL. ALVARADO, PARA LA IMPRESIÓN DE MATERIALES DE EVALUACIÓN DE GRADUANDOS. 7127170		DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 36,375.00
18189	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES REGIONALES EN SAN JOSE DEL GOLFO, GUATEMALA EL 26 DE JULIO 2013. SOL CTN, NUR 4127 1898981		CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 7,885.00
18191	CAPACITACIÓN WORD GUATEMALA NOMBRAMIENTO 1039 VL 1092 37816403		TELLO MENDEZ JOSE DOMINGO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 180.00
18193	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 JUTIAPA NOMBRAMIENTO 460 VL 473 55844812		GONZALEZ RECINOS RUBIA JEANNETTE	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 329.00
18196	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 JUTIAPA NOMBRAMIENTO 423 VL 436 60800984		CAJAS CASASOLA DELIA ESMERALDA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 282.00
18197	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES REGIONALES EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA EL 30 DE JULIO 2013. SOL CTN, NUR 4125. 1656155		GODINEZ LEMUS JOSE RODOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,384.00

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

PAGINA : 60 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
18198	PAGO DE 8 LINEAS DE TELEFONIA A Q.270.00 C/LINEA, AL SERVICIO DE LOS SUBDIRECTORES Y COORDINADORES DE ESTA DIEDUC,S.M., CORRESPONDIENTE AL 100% DEL MES DE JUNIO 2013 Y REGULARIZ.DE SALDO DEL MES DE MAYO 2013, A COMUNICACIONES CELULARES,S.A. NIT.549810-4.			113	TELEFONIA 3,592.09
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA				
18199	CAPACITACIÓN WORD GUATEMALA NOMBRAMIENTO VL 1079			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 180.00
	11488646 MENDEZ CRUZ MARIA DE LOS ANGELES				
18201	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL CONOCURSO DE LA CLASE MODELO DE EDUCACIONL FISICA FASE RECIONAL EN QUICHE DEL 29 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO 2013. SOL OM, NUR 4466.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 7,000.00
	6537855 VILLEDA CASTAÑEDA SONIA ELIZABETH				
18205	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES REGIONALES EN EL COLEGIO SAN JOSE DE LOS INFANTES, GUATEMALA EL 29 Y 31 DE JULIO 2013. SOL CTN, NUR 4126.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,951.25
	1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH				
18206	PAGO DE 80 LINEAS DE TELEFONIA A Q270.00 C/LINEA. AL SERVICIO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN DE ESTA DIEDUC, DE 29 MUNICIPIOS DE S.M. CORRESP. AL 100% DEL MES DE JUNIO 2013 Y REGULARIZ.MES DE MAYO 2013 A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT.549810-4.			113	TELEFONIA 36,815.33
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA				
18207	VERIFICACIÓN DOCENTE Y MATRÍCULA HISTÓRICA, QUICHÉ, NOMBRAMIENTO 871 VL 913.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,080.00
	51852160 DE LEON VILLAGRAN YOLANDA GABRIELA				
18209	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES REGIONALES CATEGORIA U-16 EN LA VILLA DE LOS NIÑOS ZONA 6 EL 30 DE JULIO 2013. SOL CTN, NUR 4129.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 8,881.00
	1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH				
18210	CAPACITACIÓN WORD GUATEMALA NOMBRAMIENTO 1020 VL 1073.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 180.00
	37828991 VASQUEZ CANO DE VALDES ALBA VALERIA				
18215	VERIFICACIÓN DOCENTE Y MATRÍCULA HISTÓRICA, SANTA ROSA, JUTIAPA, JALAPA Y CHIMALTENANGO. NOMBRAMIENTO 967 VL 1009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,080.00
	33413088 GARCIA BATZ OLGA MARINA				
18217	VERIFICACIÓN DOCENTE Y MATRÍCULA HISTÓRICA. SANTA ROSA, JUTIAPA, JALAPA Y CHIMALTENANGO. NOMBRAMIENTO 969 VL 1011.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,440.00
	14821273 GARCIA DOMINGO SANTOS ALFREDO				
18221	POR CARTUCHOS Y TONER PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2013-30030 DEL 18/07/2013 DEL ENCARGADO DE ALMACEN			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 9,800.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				
18222	COMPRA DE AGUA PURA BOTELLA DE 10 ONZ,UTILIZADOS EN LA REALIZACION DEL CONCURSO DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA,FASE REGIONAL DURANTE LOS MESES JULIO Y AGOSTO 2013. NUR. 4433, SOL. OM.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,120.50
	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 : 61 de 143
FECHA : 01/08/2013
HORA : 17:15.13

EJERCICIO	PERIODO	2013	Julio	a Julio			
18223	COMPRA DE: ARCHIVO DE METAL DE 4Y 2GAVETAS Y PROYECTOR DE 2800 LUMENES PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL Y SILLA GERENCIAL PARA EL PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	5859735	RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO	322	EQUIPO DE OFICINA	8,939.00	
18224	VERIFICACIÓN DOCENTES Y MATRÍCULA HISTÓRICA. SANTA ROSA, JUTIAPA, JALAPA Y CHIMALTENANGO.	24424749	ESTRADA CASTILLO DORA AGRIPINA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		
18225	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO DE CLUBES JUVENILES EL 22Y 23 DE JULIO 2013 EN PUERTO VIEJO, IZTAPA, ESCUINTLA. SOL INJUD, NUR 4390.	4860098	RIVERA CHANG MAX EDUARDO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,440.00	
18230	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SALAMNA,PURULHA Y SAN MIGUEL CHICAJ,B.V.JUNIO Y JULIO/2013 S/FAC OR4-2625063 NIS 3306332 DE 10-07-2013 REQ.651/639/644 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	
18231	VERIFICACIÓN DOCENTE Y MATRÍCULA HISTÓRICA. SANTA ROSA, JUTIAPA, JALAPA Y CHIMALTENANGO. NOMBRAMIENTO 965 VL 1007.	12797510	IBAÑEZ MORALES IRMA YOLANDA	111	ENERGIA ELECTRICA	9,588.00	
18233	CAPACITACIÓN WORD GUATEMALA NOMBRAMIENTO 994 VL 1042.	30121035	BETANCOURT PINELO ROBIN EDDY	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00	
18235	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 IZABAL NOMBRAMIENTO 463 VL 476.	40491412	SOTO PEREZ AURA MARINA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	258.00	
18236	LA FACTURA N0.0468 SERIE A FECHA 9/07/2013 VALOR Q11,915.00 NIT.889366-7 SIRVIO PARA COMPRAR SILLAS DE ESPERA Y ESCRITORIOS PARA EL INSTITUTO NORMAL MIXTO CARLOS DUBON RETALHULEU.	8893667	CIFUENTES PEREZ DE MONZON DORIS AMERICA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,915.00	
18242	LA FACTURA CAMBIARIA SERIE B N0.000750 FECHA 09/07/2013 VALOR Q14,850.00 NIT.510009-7 SIRVIO PARA COMPRAR PROYECTORES PARA EL INSTITUTO NORMAL MIXTO CARLOS DUBON,RETALHULEU.	5100097	INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,850.00	
18246	POR IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 26 COPIAS POR MINUTO, TARJETA DE RED 10/100, USB 2.0, AMPLIACION Y REDUCCION DEL 25% AL 400%, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2013-30011 DEL 18/07/2013 DEL COORDINADOR DE LA SECCION ADMINISTRATIVA.	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	3,317.50	
18249	POR IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 26 COPIAS POR MINUTO, TARJETA DE RED 10/100, USB 2.0, AMPLIACION Y REDUCCION DEL 25% AL 400%, PARA USO DEL DEPARTAMENTO TENCNICO PEDAGOGICO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2013-30014 DEL 18/07/2013 DEL JEFE DEL DTP	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	3,317.50	

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

PAGINA : 62 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
18253	POR RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2013-1400 DEL 15/07/2013, DEL ENCARGADO DE ALMACEN 38618273 BOLSAS ESCOLARES SOCIEDAD ANONIMA			241	22,148.80
18268	LICENCIA DE OFFICE EN ESPAÑOL, PARA EQUIPO DE CÓMPUTO MAC. 57914788 INKS & TECHNOLOGY, S.A.			158	2,175.00
18271	IMPRESIÓN DE MANUAL DE AULA DE CALIDAD DOCUMENTO DE 64 PÁGINAS IMPRESOS A TODO COLOR EN TEXCOTE C-2 CON BARNIZ UV, TAMAÑO CARTA, LOMO CUADRADO. 38284200 ARTES LITOGRAFICOS, SOCIEDAD ANONIMA			122	10,000.00
18273	PROTECTORA DE CHEQUES MAJESTIK, ELECTRÓNICA, 14 DÍGITOS CON RODILLO ENTINTADOR ROJO, 15 MONEDAS Q. E. \$. L. Y., ETC. AJUSTE DE ALINEACIÓN, REPETICIÓN MISMA CANTIDAD. 333301 ANA FLORENCE MELVILLE AGUIRRE Y COMPAÑIA LIMITADA			322	1,995.00
18274	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO DE "RUTA DEL CURRÍCULUM NACIONAL BASE", A PUBLICARSE EL DÍA LUNES 22 DE JULIO DE 2013, UNA PÁGINA COMPLETA A TODO COLOR. 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA			121	29,835.00
18277	MANTENIMIENTO DE CAÑONERAS O PROYECTOR MULTIMEDIA MARCA BENQ MODELO MP-622. 5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA			164	1,344.00
18287	LA FACTURA NO.000609 SERIE A FECHA 17/07/2013 VALOR Q16,000.00 NIT.1240612-0 SIRVIO PARA COMPRAR PUPITRES DE PALETA,MOBILIARIO QUE SERVIRA PARA EL USO EXCLUSIVO DEL INSTITUTO NORMAL MIXTO CARLOS DUBON,RETALHULEU. 12406120 MAZARIEGOS AGUSTIN DE LEMUS ZOILA ESPERANZA			324	16,000.00
18291	POR REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DE NUFED DE LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR JALAPA NIT 5907101 HOTEL Y REST. PUENTE VIEJO SOL GTOS 124-2013 5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE			211	4,154.00
18293	SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE EXCELENCIA EN EL SERVICIO, DIRIGIDO A EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA, A PARQUE ECOTURISTICO Y RESTAURANT PARAISO DEL RIO NIT 21144485 COMPRA DIRECTA 21141185 GIRON HERNANDEZ DE RAMOS PETRONILA			185	5,000.00
18294	CAPACITACIÓN WORD GUATEMALA NOMBRAMIENTO 998 VL 1158 47300078 RAMOS RAYMUNDO WALTER GALINDO			133	180.00
18295	POR REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DE CEMUCAF DE LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR JALAPA NIT 5907101 HOTEL Y REST. PUENTE VIEJO SOL GTOS 125-2013 5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE			211	1,776.00
18297	POR COMPUTADORAS CON PROCESADOR I5 TERCERA GENERACIÓN 3.2 GHZ, 6 MB CACHE, MEMORIA RAM 4GB, DISCO DURO DE 500GB, MONITOR 18.5", TECLADO, MOUSE, SOLICITUD # 2013-29918 DEL 15/07/2013 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO			328	13,400.00

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

PAGINA : 63 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
18298	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CAPACITACIÓN WORD GUATEMALA NOMBRAMIENTO 1079 VL 1132	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 240.00
18301	8161410	MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO	VERIFICACIÓN DOCENTES Y MATRÍCULA HISTÓRICA. GUATEMALA, SANTA ROSA, JALAPA, JUTIAPA, SACATEPÉQUEZ. NOMBRAMIENTO 909. VL 951.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,260.00
18302	15621391	YAT ZAPETA ELENA ISABEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLÁ, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.02-2013 DEL 12/07/2013 Y ORDEN DE PEDIDO NO.SEC.ADM-85-2013 DEL 07/07/2013 DE GASOLINERA LA ASUNCIÓN SOLOLA. NIT:10222138	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 50,000.00
18303	10222138	BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BASICO, DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, A CARGO DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SEGUN FACT. OR4-141264, DEL 30/06/13, NIT. 14946203.	111	ENERGIA ELECTRICA 1,992.06
18304	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	MONITOREO ESTRATEGIA 2013 IZABAL NOMBRAMIENTO 304 VL 305.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 300.00
18306	11585110	ARROYO ARREDONDO SANTOS SOLEDAD	VERIFICACIÓN DOCENTES Y MATRÍCULA HISTÓRICA. QUICHÉ. NOMBRAMIENTO 867 VL 909.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,799.00
			CAPACITACIÓN WORD GUATEMALA. NOMBRAMIENTO 1083. VL 1136.		
			MONITOREO ESTRAT 2013. JUTIAPA. NOMBRAMIENTO 479. VL 492.		
18310	34201645	RABANALES RODRIGUEZ DE MALDONADO IDALIA AGRIPINA	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MINOLTA DI 550 SERIE 31729327, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2013, SEGUN POLIZA NO. 630.	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 1,700.00
18313	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA BIZHUB BH 501 SERIE A0R6011008596, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2013, SEGUN POLIZA NO. 9977.	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 1,600.00
18322	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	VERIFICACIÓN DOCENTES Y MATRÍCULA HISTÓRICA. QUICHÉ. NOMBRAMIENTO 866 VL 908.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,260.00
			CAPACITACIÓN WORD. GUATEMALA. NOMBRAMIENTO 1084. VL 1137.		
18328	18207677	SANCHEZ SILVA ELFEGO DAVID	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN LINEA D21 MODELO 2001 PLACA O-980BBR, COLOR PLATA AZULADA, C.D. 2013-3004, NIT.3338655-2	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2,445.72
18329	33386552	MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA OFICINA. CD. 2013-4066. NIT: 5582520-6.	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 8,348.25
18331	55825206	MENDOZA REYES MARIA JULIA	REMODELACIÓN EN LA RECEPCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN, DISERSA, C.D. 2013-29741, NIT.2235970-2	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 5,210.00
	22359702	ROSALES MORALES HECTOR ANIBAL			

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

PAGINA : 64 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
18333	SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO, PRENSA Y TELEVISIÓN, PARA EL MES DE AGOSTO DE 2013, C.D. 2013-24992, NIT.7399656-4 73996564 OCEANO AZUL COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		7,400.00
18335	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 75 GRAMOS, ALMAPLUS, PARA USO DE DIGEBI, C.D. 2013-1380, NIT.2529401-6 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	241	PAPEL DE ESCRITORIO		1,224.72
18339	COMPROMISO DE PAGO DE 140 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS Y 290 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS. MONTO: 11,158.00 FECHA ADJUDICACION: 18/07/2013 04:46:56 P.M. PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPTO DE EL PROGRESO S/OC 18339 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO		11,158.00
18346	TONER PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA, MODELO BIZHUB 363, (CODIGO TN-414), C.D. 2013-27004, NIT.486346-1 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		4,345.00
18347	MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORAS DE LAS DIFERENTES SECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA A COPIMUNDO NIT 6007198 COMPRA DIRECTA 6007198 CERON RODRIGUEZ MILTON IVAN	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA		4,500.00
18348	CAPACITACIÓN WORD. GUATEMALA. NOMBRAMIENTO 1085. VL 1138. VERIFICACIÓN DOCENTES Y MATRÍCULA HISTÓRICA. QUICHÉ. NOMBRAMIENTO 868. VL 910. 1270170K MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR		1,680.00
18350	PAGO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIF. DE STA. ROSA, FACTURADO AL MES DE JULIO '13, A CARGO DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. FACT. FACE-63-FEA-001 NO. 130004232312 DEL 10/07/13, NIT. 992929-0. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA		3,453.62
18352	CONTRARO NO. CSP-PMEP-BID 078-2012 Y SU ENMIENDA NO. 1 COMO ADAPTACIÓN DE MATERIALES DE ADECUACIONES CURRICULARES Y DE APOYO PARA DOCENTES DE ESCUELAS DE PRE PRIMARIA MONOLINGUES QUE ATIENDEN POBLANCION CON NECESIADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS O NO A DISCAPACIDAD 11901411 SANTISTEBAN LOPEZ TANIA PATRICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		30,000.00
18353	NIT 6290191, SAGASTUME VILLAFUERTE HENRY ALEJANDRO COMPRA DE COJINETES, RETENEDORES Y BOTES DE GRASA PARA VEHÍCULO OFICIAL MARCA TOYOTA HILUX MODELO 2001 DE LA DIEDUC DE CHIQUIMULA. 6290191 SAGASTUME VILLAFUERTE HENRY ALEJANDRO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,000.00
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
18354	POR COMPRA DE DOS IMPRESORAS MARCA EPSON LX 300+II, PARA CATALOGACION Y SECCION FINANCIERA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA, A SEGA S.A. NIT 594167-9. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO		3,900.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 65 de 143

FECHA : 01/08/2013

HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
18357	ALIMENTACIÓN (REFACCIONES Y ALMUERZOS) SERVIDAS EN ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE RABINAL, B.V. EL DIA 18/07/2013 A CARGO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL DE DIDEDUC, B.V. 2826682K IXPATA RAXCACO MANUEL	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,000.00	
18360	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO DE 2013 FAC OC1-300968 1 S/OC1 Y 3 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.1,533.23 A/F ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR NIVEL PRIMARIO OC18360 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,533.23	
18362	ALIMENTACIÓN (REFACCIONES Y ALMUERZOS) SERVIDOS EN ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE PURULHÁ, B.V., EL DÍA 19/07/2013 A CARGO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL DE DIDEDUC, B.V. 23338571 CHOCO HERNANDEZ MARIA VICTORIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00	
18367	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA E INSTALACIÓN DE DATOS PARA LABORATORIOS DE COMPUTACIÓN DEL INST. NORMAL MIXTO DE MALACATAN Y INSTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE "JUSTO RUFINO BARRIOS" DE ESTA DIDEDUC A DIPROMARKET NIT 493178-5 4931785 RECINOS ESQUIVEL MIGUEL ANGEL	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	36,000.00	
18368	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO DE 2013 FAC OC4-364436 Y 6 S/OC1 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.1,515.65 A/F ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS NIVEL PRIMARIO OC18368 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,515.65	
18369	COMPRA DE BOLIGRAFOS, GRAPAS, LAPICES, FOLDERS DE CARTONCILLO MANILA, SOBRES DE PAPEL MANILA V/TAMAÑOS, PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO S/OC 18369 54811511 OFICINA DE COBROS E INVESTIGACIONES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,560.00	
		291	UTILES DE OFICINA		
18373	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA SALAMÁ, B. V., DIDEDUC, B.V., JULIO 2013 S/FACTURA OR3# 431566 DE 11/07/2013 NIS 3101846 DEORSA NIT 14946203 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	118.00	
18375	COMPRA DE LIBROS DE ACTAS, ARCHIVADORES, BLOCK DE NOTAS, PARA USO DE LAS DIFERENTE ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES, SECCIONES, DEPARTAMENTOS Y SUBDIRECCIONES DE ESTA DIDEDUC, A CORPORACIÓN LAPER SCHOOL & OFFICE, S.A NIT 7088288-6 70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	18,815.00	
18380	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO DE 2013 FAC OC3-385130 3 S/OC1 1 S/OC2 Y 3 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.3,621.82 A/F ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 3 MUNI DE CHIMAL N/PREPRIMARIO C/BASICO Y TELESECUNDARIA OC18380 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,621.82	
18382	COMPRA DE CAFE, AZUCAR Y TE PARA PERSONAL DE LA DIDEDUC DE SACATEPEQUEZ A EDVIN GEOVANI ALDANA SAN JOSE NIT 1855164-5 SEGUN FAC "D" NO.012886 DE FECHA 19/07/2013 SEGUN SOL AC-107-2013	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,150.00	

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

PAGINA : 66 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Julio	a	Julio			
18385	18551645	ALDANA SAN JOSE EDVIN GEOVANI	COMPRA DE ESCRITORIOS PARA COMPUTADORA Y SILLAS APILABLES SIN APOYA BRAZOS PARA LABORATORIO DE COMPUTACIÓN DEL INSTITUTO NORMAL MIXTO DE MALACATAN Y INST. MIX. DE OCCIDENTE "JUSTO RUFINO BARRIOS" DE ESTA DIDEUC A VENTA Y FABRICACIÓN DE MUEBLES OFICLAS NIT 710711-0	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,000.00
18388	7107110	COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO	NIT 24865192,MIZPA, SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE LLANTAS R16 PARA LOS PICK-UP OFICIALES DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	2,200.00
18394	24865192	MIZPA, SOCIEDAD ANONIMA	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO/2013 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO. SOLICITUD NO. 52 DEL 10/07/2013 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	56.00
18395	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL MARCA HP LASERJET ENTERPRISE 500 M525DN MFP (CF116A) CON FUNCIONES DE IMPRESORA, COPIADORA, ESCÁNER, ENVÍO DIGITAL USB DE ACCESO FACIL PARA USO DE SECCIÓN FINANCIERA DE DIDEUC, B.V.	328	EQUIPO DE COMPUTO	16,698.00
18396	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DEL DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. OR4-168538 DEL 30/06/2013 NIT 14946203.	111	ENERGIA ELECTRICA	8,510.37
18397	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE YARDAS DE NYLON GRUESO COLOR NEGRO, PARA USO DE LA ESCUELA NORMAL RURAL DE OCCIDENTEN NO. 2 JORNADA MATUTINA. SOLICITUD NO. 2013-1618 DEL 19/07/2013 DEL COORDINADOR DE LA SECCION ADMINISTRATIVA.	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,550.00
18399	16325052	GARCIA MENDIETA LAURA ROSINA	NIT 2748428,MEDRANO RODRIGUEZ JOSE IGNACIO,COMPRA DE INODORO, LAVAMANOS, PARA USO DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA.	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	850.00
18400	2748428	MEDRANO RODRIGUEZ JOSE IGNACIO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL BASICO NUFED DEL MUNIC. DE COMAPA DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. OR4-210777 DEL 30/06/2013 NIT 14946203.	111	ENERGIA ELECTRICA	71.00
18401	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 71 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA DE 80G. A Q32.20 C/U Y 74 RESMAS T/OF. A Q36.00 C/U. P/EL DESARROLLO DE LAS ACTIV. ADMINISTRATIVAS DE LA FRANJA DE SUPERVISION DE ESTA DIDEUC DE 16 MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE SAN MARCOS, A RAPI-IMPRESOS, NIT.113930-4.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,950.20
18403	1139304	FIGUEROA LOPEZ JOSE ROBERTO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. OR2-272571 DEL 30/06/2013 NIT 14946203.	111	ENERGIA ELECTRICA	232.90
	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 : 67 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
18406	POR RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS, PARA USO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TONONICAPAN, SOLICITUD # 2013-17045 DEL 17/07/2013, DEL JEFE DEL DTP 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			241	PAPEL DE ESCRITORIO 23,213.90
18407	ADQUISICION DE COMPUTADORA PORTATIL, COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y PROYECTOR PARA EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER ACCESS TECHNOLOGY NIT 993202-K POR Q. 13,297.00 993202K ESTRADA LAVARREDA LUIS EDUARDO			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 13,297.00
				328	EQUIPO DE COMPUTO
18408	NIT33154147,PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA			291	UTILES DE OFICINA 11,128.19
18412	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PREPRIMARIA MUNICIPIO DE JALPATAGUA DEL DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. OR2-271620 DEL 30/06/2013 NIT 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 206.00
18413	POR TONER CE505A, CE505X Y Q7553X PARA IMPRESORAS HP QUE ESTAN PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIEDUC TONONICAPAN, SOLICITUD 2013-30027 DEL 18/07/2013 DE ENCARGADO DE ALMACEN 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 19,360.00
18414	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. OR2-69913 DEL 31/05/2013 NIT 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 242.71
18415	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNIC. DE ASUNCION MITA DEL DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. OR3-385955 DEL 06/07/2013 NIT 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 60.57
18419	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Y SUS MUNICIPIOS, JUNIO 2013. POR Q. Q.10,532.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 10,532.00
18422	POR ALIMENTACION SERVIDA EN TALLER DE CAPACITACION DIRIGIDO DIRIGIDO A SUPERVISORES EDUCATIVOS, COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS DE DTP Y DOCENTES DE EDUCACION BILINGÜE XINCA SOBRE COSMOVISION Y GRAMATICA XINCA 9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 15,000.00
18438	VERIFICACIÓN DOCENTES Y MATRÍCULA HISTÓRICA. QUICHÉ. NOMBRAMIENTO 870. VL 912. 24479519 VEGA RAMOS EDITH GABRIELA			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,080.00

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

PAGINA : 68 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
18439	VERIFICACIÓN DOCENTES Y MATRÍCULA. QUICHÉ. NOMBRAMIENTO 869. VL 911.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,260.00	
	37472712 PINALES CLAUDIA LORENA				
18440	VERIFICACIÓN DOCENTES Y MATRÍCULA HISTÓRICA. SANTA ROSA, JUTIAPA, JALAPA Y CHIMALTENANGO. NOMBRAMIENTO 970. VL 1012.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,260.00	
	27588971 ALFARO FUNES TANIA TRINIDAD				
18441	CAPACITACIÓN WORD. GUATEMALA. NOMBRAMIENTO 1102 VL 1152. VERIFICACIÓN DOCENTE MATRÍCULA HISTÓRICA. SOLOLÁ, SUCHITEPÉQUEZ, RETALHULEU Y QUICHÉ. NOMBRAMIENTO 897 VL 939. REUNIÓN ADMON. GUATEMALA. NOMBRAMIENTO 702 VL 1036.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,356.00	
	52196682 AFRE LOPEZ DE SUNUM SUSANA LORENA				
18442	VERIFICACIÓN DOCENTES Y MATRÍCULA HISTÓRICA. SANTA ROSA, JUTIAPA, JALAPA Y CHIMALTENANGO. NOMBRAMIENTO 968 VL 1010. APICACIÓN EVALUAC DOCENTE MATEM. JALAPA. NOMBRAMIENTO 558. VL 579.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,260.00	
	31852963 BOROR ORTIZ OSCAR NOE				
18443	CAPACITACIÓN WORD. GUATEMALA. NOMBRAMIENTO 992. VL 1040. VERIFICACIÓN DOCENTES Y MATRÍCULA HISTÓRICA. GUATEMALA, SANTA ROSA, JALAPA, JUTIAPA Y SACATEPÉQUEZ. NOMBRAMIENTO 910 VL 952.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,260.00	
	46743928 ROSSELL NAVICHOQUE MARIAN VALESKA				
18444	COMPRA D/FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA KONICA MINOLTA MOD BH501 VELOSIDAD D/FOTOCOPIADO D/50 PAGINAS P/MINUTO A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S. A. NIT4863461 T.Q.34,950.00 A/F D/PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC18444	322	EQUIPO DE OFICINA	34,950.00	
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				
18445	MONITOREO ESTRATEGIA 2013. ZACAPA. NOMBRAMIENTO 417 VL 418. REUNIÓN ADMON. GUATEMALA. NOMBRAMIENTO 701 VL 1032.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	952.00	
	CAPACITACIÓN WORD. GUATEMALA. NOMBRAMIENTO 1051 VL 1104.				
	8785554 ALVARADO CIFUENTES MAYRA AZUCENA				
18446	CAPACITACIÓN WORD. GUATEMALA. NOMBRAMIENTO 1098 VL 1151. MONITOREO ESTRATEG 2013. SANTA ROSA. NOMBRAMIENTO 313 VL 549. VERIFICACIÓN DOCENTE Y MATRÍCULA HISTÓRICA. SOLOLÁ, SUCHITEPÉQUEZ, RETALHULEU Y QUICHÉ. NOMBRAMIENTO 891 VL 933.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,238.00	
	58955747 IXCOT MALDONADO DE PEREZ GLORIA RUBÍ DEL ROCIO				
18447	PARA PAGO DE 40 REFACCIONES PARA ACTIVIDAD DE "REUNIÓN CON FRANJA DE SUPERVISIÓN" A HOTEL LAS TERRAZAS (BLANCA ROSA CHENAL GARCÍA DE FERNANDEZ) NIT 4051785 POR UN MONTO DE Q.800.00 SEGUN FACTURA J-1754 DE FECHA 18/07/2013	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	800.00	
	4051785 CHENAL GARCIA DE FERNANDEZ BLANCA ROSA				
18448	APLICACIÓN EVALUAC DOC MATEM. JALAPA. NOMBRAM 557. VL 578. VERIFIC DOCENTE Y MATRÍCULA HISTÓRICA. ALTA VERAPAZ. NOMBRAM 947. VL 990. CAPACITAC WORD. GUATEMALA. NOMBRAM 1034. VL 1087. MONITOR ESTRAT 2013. IZABAL. NOMBRAM 438 VL 451.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,158.00	
	12053023 ESPINO VASQUEZ FREDY ORLANDO				

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

PAGINA : 69 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
18452	CAPACITACIÓN WORD. GUATEMALA. NOMBRAMIENTO 1037 VL 1090. VERIFICACIÓN DOCENTE MATRÍCULA HISTÓRICA. PETÉN Y ALTA VERAPAZ. NOMBRAMIENTO 948 VL 991. MONITOREO ESTRATEG 2013. IZABAL. NOMBRAMIENTO. 439 VL 452. 6827977 ARENAS PEÑA GRENDA MARLENY			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 978.00
18455	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. OR4-234576 DEL 30/06/2013 NIT 14946203 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 18,673.77
18456	MONITOREO PEI. IZABAL. NOMBRAMIENTO 774. VL 809. MONITOREO ESTRAT 2013. JUTIAPA. NOMBRAMIENTO 511. VL 524. REUNIÓN ADMON. GUATEMALA. NOMBRAMIENTO 741. VL 774. MONITOREO ESTRAT. QUICHÉ. NOMBRAMIENTO 288. VL 289. 11062622 FUENTES MIRANDA ROSMERI JUDITH			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,818.00
18459	COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS Y RECTANGULAR PARA EL JURADO, DTP Y CTA DE ANTIGUA G. SACATEPEQUEZ A SERGIO ENRIQUE LOPEZ CASTELLANOS NIT 805424-K SEGUN FAC "D" NO.00011 DE FECHA 18/07/2013 SEGUN SOL SUP-151 AC-91Y92-2013 805424K LOPEZ CASTELLANOS SERGIO ENRIQUE			291	UTILES DE OFICINA 3,400.00
18461	NIT 2748428, MEDRANO RODRIGUEZ JOSE IGNACIO, COMPRA DE LAMPARAS, ESPIGAS, METROS DE CABLE # 14 PARA USO DE LA DIEDUC DE CHIQUIMULA 2748428 MEDRANO RODRIGUEZ JOSE IGNACIO			297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 3,232.50
18463	APLIC EVALUAC DOC MATEM. JALAPA. NOMBRAM 554 VL 575. CAPACITACIÓN WORD. GUATEMALA. NOMBRAM 1033. VL 1086. VERIFIC DOCENTE Y MATRIC HIST. PETÉN Y ALTAVERAPAZ. NOMBRAM 951. VL 994. MONITOREO ESTRATEG 2013. IZABAL. NOMBRAM 443. VL 456 16653033 BRENES CASTILLO SARAI			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,351.00
18467	TRÁMITES ADMON. GUATEMALA. NOMB 614. VL 638. APLIC EVAL LINEA BASE. QUETZALTENANGO. NOMB 545. VL 566. CAP WORD. GUATEMALA. NOMB 1065. VL 1118. MON ESTRAT 2013. QUICHÉ. NOMB 281. VL 282. MON ESTRAT 2013. JUTIAPA. NOMB 504. VL 517. 12821578 RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,602.00
18469	COMPRA DE BARILLAS LIMPIABRISAS, TAPÓN PARA RADIADOR, ACEITE 15W-40, FILTRO PH8A, BOMBILLAS, RELAY Y SERVICIO DE CAMBIO DE BARILLAS LIMPIABRISAS, REPARACIÓN. SISTEMA ELÉCTRICO AL VEHÍCULO PLACAS O-243BBK DE LA DIEDUC-IZABAL. 55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2,298.00
				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

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

PAGINA : 70 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
18473	REUNIÓN ADMON. GUATEMALA. NOMB 742 VL 775. MONIT ESTRAT 2013. QUICHÉ. NOMB 289. VL 290 MONIT PEI. JALAPA. NOMBRAM 793 VL 828. MONIT ESTRAT 2013. JUTIAPA. NOMBRAM 512. VL 525 5629934 LOPEZ FUENTES RUDY OSBELI	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,818.00	
18476	COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA, A COPIMUNDO NIT 6007198 COMPRA DIRECTA 6007198 CERON RODRIGUEZ MILTON IVAN	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,100.00	
18477	MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS DISTINTAS ESCUELAS PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL, CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC-RETALHULEU, SEGUN FACTURA NO. 2309 Y 2310, AMBAS DE SERIE "A", POR UN MONTO DE Q43575.00 Y Q25504.00 EN SU ORDEN, DE FECHA 19/7/2013. 61896896 ABSA SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	69,079.00	
18479	REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS EL 19/07/2013 PARA LLEVAR A CABO CAPACITACIÓN PARA DOCENTES BILINGUES Y MONOLINGUES CICLO BASICO DE LA DIEDUC SUCH. NIT 175606-0 HEDI ROLANDO FLORES BOLAÑOS "RESTAURANTE LA TABLA" POR Q. 6745.00 1756060 FLORES BOLAÑOS HEDI ROLANDO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,745.00	
18481	MONIT ESTRAT 2013. IZABAL. NOMBRAMIENTO 442 VL 455. CAPACITAC WORD. GUATEMALA. NOMBRAMIENTO 1032 VL 1085. VERIFICACIÓN DOC Y MAT HIST. PETÉN Y ALTA VERAPAZ. NOMBRAM 950 VL 993. 15920194 PINITU MEJIA MARIO NEFTALY	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	978.00	
18483	C/CARGADORES,BUJES,HULES ESTABILIZADORES,CABEZALES DE DIRECCION,ACEITE 20W-50,FILTRO PH561,MANTTO,S/DE CAMBIO DE CARGADORES DE MOTOR,BUJES DE MULETA,HULES ESTABILIZADORES, CABEZALES Y ALINEACION AL VEH.TOYOTA H.PLACAS O-488BBR LA DIEDUC DE IZABAL. 55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,958.00	
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
18485	ADQUISICION DE SACOS DE CEMENTO PARA PROVEER AL PERSONAL DEL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER COSTA ACEROS,S.A. NIT 7171971-7 POR Q.5,893.00 71719717 COSTA ACEROS SOCIEDAD ANONIMA	274	CEMENTO	5,893.00	
18486	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN JERONIMO, SANTA CRUZ EL CHOL,SAN MIGGUEL CHICAJ,SALAMA Y RABINAL,B.V. JUNIO/2013 REQ.633/634/641 AL 643 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,665.00	
18487	CAPACITAC WORD. GUATEMALA. NOMBRAMIENTO 1035. VL 1088 VERIFIC DOCENTES Y MATRÍC HISTÓRICA. PETÉN Y ALTA VERAPAZ. NOMBRAMIENTO 946. VL 989. MONIT ESTRAT 2013. IZABAL. NOMBRAMIENTO 437. VL 450. 6765696 PAZ FIGUEROA ANA LISETH	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	978.00	

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

PAGINA : 71 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
18488	ESTANTERIAS DE METAL DE 6 ENTREPAÑOS, DE 215CMS ALTO X 96CMS DE ANCHO O FRENTE X 42CMS DE FONDO, FABRICADAS DE LAMINA ESTIRADA EN FRIJO, EN COLOR NEGRO, DE LAMINA DE 0.70 MM, C.D. 2013-15769, NIT.589154-K 589154K BASAURI SOCIEDAD ANONIMA			322	EQUIPO DE OFICINA 6,900.00
18489	POR CAPACITACION SOBRE ANIMACION SOCIOLABORALES DEL PROGRAMA CEMUCAF, EL 19/07/2013, INCLUYE 39 ALMUERZOS, 39 REFACCIONES Y AMPLIFICACIÓN. SOLICITUD 2013-1476 DEL 11/07/2013 DEL COORDINADOR DE DIGEEX. 4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 2,730.00
18493	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIEDUC SUCH NIS 5732383 FACTURA OC3-602064 FECHA DE EMISION 12-7-2013 POR Q.13,744.00 DEL 12-6-2013 AL 12-7-2013 DEOCSA NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 13,744.00
18494	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, MARCA TOYOTA, PLACAS P-920CKB CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DISERSA, C.D. 2013-2920, NIT.103556-8 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 11,262.98
18496	NIT7127170,DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE TINTAS Y TONNER PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 17,217.55
18497	CAPACITACIÓN WORD. GUATEMALA. NOMBRAMIENTO 1031 VL 1084. VERIFICACIÓN DOCENTES Y MATRÍCULA HISTÓRICA. ALTA VERAPAZ. NOMBRAMIENTO 949. VL 992. MONITOREO ESTRATEG 2013. IZABAL. NOMBRAMIENTO 441 VL 454. 26102935 MARROQUIN JIMENEZ LISETH			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 978.00
18499	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A JULIO 2013, DE LA DIEDUC SOLOLÁ, NIS: 5094023, 5330147, 2394954 Y FACTURAS NOS.OC40000000521997, OC40000000521998 Y OC40000000521996, DEL 05/07/2013 DE DEOCSA. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 6,907.00
18501	CAPACITACIÓN WORD. GUATEMALA. NOMBRAMIENTO 1101. VL 1155. VERIFICACIÓN DOCENTE Y MATRÍCULA HIST. SOLOLÁ, SUCHITEPÉQUEZ, RETALHULEU Y QUICHÉ. NOMBRAMIENTO 895 VL 937. 25308181 TELLO MARTINEZ LUSBIN LEONARDO			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,260.00
18502	LAPICEROS, LAPIZ, BORRADOR, GOMA LIQUIDA, GOMA EN BARRA, PARA USO EN OFICINA CENTRAL DE DIGEBI, C.D. 2013-635, NIT.524796-9 5247969 PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA			291	UTILES DE OFICINA 12,594.30
18503	POR LA COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA DIEDUC-GUATE-OCCIDENTE. 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 7,954.00
18505	PAGO A PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS S.A. , NIT: 5544386-9 POR COMPRA DE 3PROYECTORES 2500 LUMENS PARA ESCUELAS NORMAL INTERCULTURAL DE AMATITLAN A CARGO DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DDEG-SUR FAC.RECIBO DE CAJA 4896 FACTURA 4462 FECHA 17/07/2013 VALOR. 13,197.00 55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 13,197.00

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

PAGINA : 72 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Julio	a	Julio			
18506	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO DE 2013 FAC OC2-356163 5 S/OC1 2 S/OC2 Y 2 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.1,996.99 A/F ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 2 MUNI DE CHIMAL N/PREPRIMARIO PAIN C/BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED OC18506			111	ENERGIA ELECTRICA	1,996.99
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
18507	VERIFICACIÓN DOCENTE Y MATRIC HIST. SUCHITEPÉQUEZ, RETALHULEU Y QUICHÉ. NOMBRAM 874 VL 916.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,020.00
	CAPACITACIÓN WORD. GUATEMALA. NOMBRAMIENTO 1011. VL 1058.					
	18754414 SALOJ BIXCUL SANTIAGO					
18511	COMPRA/JUEGO DE PASTILLAS,CALZADO DE FRICCIONES,BOMBA DE COMBUST.ACEITES 80W-90 Y 20W-50,FILTRO PH2808,MANTTO DE FRENOS,RECT.DE DISCOS Y TAMBORES,CAMBIO DE PASTILLAS, FRICCIONES,BOMBA Y FILTRO DE COMBUST.VEHICULO PLACAS O-944BBF DE LA DIEDUC-IZABAL.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,755.00
	55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA					
				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
18515	POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 11739, DE FECHA 11/07/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL.			241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00
	8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA					
18516	IMPRESIÓN DE 300 BIFOLIARES A TODO COLOR EN PAPEL COUCHÉ 80 GRAMOS TAMAÑO CARTA.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,695.00
	38284200 ARTES LITOGRAFICOS, SOCIEDAD ANONIMA					
18517	PAGO ENERGIA ELECTRICA ESTABL. MUNICIPIOS: MORAZAN, SAN AGUSTIN AC., SAN CRISTOBAL AC., SANSARE, SANARATE, SAN ANTONIO LA PAZ, EL JICARO, EL PROG. NIVELES BASICO NACIONAL, PREPRIMARIA, TELESECUNDARIA Y BASICO NUFED, CORRESP. JUNIO/13 S/FACTS DESCRITAS EN DETALLE, EMPRESA ENERGUATE NIT 1494620-3			111	ENERGIA ELECTRICA	7,802.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
18522	CAPACITACIÓN WORD GUATEMALA. NOMBRAMIENTO 989 VL 1037. VERIFICACIÓN DOCENTES Y MATRÍCULA HISTÓRICA. ALTA VERAPAZ. NOMBRAMIENTO 905. VL 947.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,260.00
	6155421 GARCIA SALAZAR JORGE LUIS					
18524	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO DE 2013 FAC OC2-276960 2 S/OC1 Y 2 S/OC2 A DEOCSA NIT 14946211 T.Q.1,450.92 A/F DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO OC18524			111	ENERGIA ELECTRICA	1,450.92
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
18527	COMPRA DE TÓNER ORIGINAL PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO -DIGECUR- Monto: 15,031.00 Fecha Adjudicación: 18/07/2013 04:25:35 p.m.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,031.00
	37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA					

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

PAGINA : 73 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013	PERIODO	Julio a Julio			
18537	COMPRA DE EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO PARA SER UTILIZADO EN LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION EXTRAESCOLAR, DE LA DIDEUC JUTIAPA A VENSER MASTER SOUND NIT 8295204 COMPRA DIRECTA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,000.00		
	8295204 REYES MARCO ANTONIO					
18547	LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR 30 VIDEOS PARA EL APRENDIZAJE DE COMPETENCIAS MATEMÁTICAS DE ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO DE LA CARRERA DE BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS. MONTO: 90,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/07/2013 12:42:21 P.M.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00		
	15994317 PEREZ OLIVA JULIA ELIZABETH					
18548	SERV.TEL.CEL E INT.MOV.CORRES.DEL 02/06/13 AL 01/07/13 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-002-130001847341 DEL 02/07/13 DE TELGUA.NIT:9929290	113	TELEFONIA	14,638.00		
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
18551	CAPACITACIÓN WORD GUATEMALA NOMBRAMIENTO 1010 VL 1057 APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DOCENTE MATEMÁTICA, SUCHITEPÉQUEZ, NOMBRAMIENTO 571, VL 591	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	420.00		
	4186257 JIMENEZ SANTA CRUZ DE RECINOS ALBA MARINA					
18558	CAPACITACIÓN WORD GUATEMALA NOMBRAMIENTO 997 VL 1044. MONITOREO ESTRATEGIA 2013 IZABAL NOMBRAMIENTO 464 VL 477.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	438.00		
	30235863 MONZON ORELLANA REINA ELIZABETH					
18559	SERVICIO TELEFONIA FIJA CORRES. DEL 02/03/13 AL 01/04/13 DE DIDEUC SOLOLÁ, SERVICIOS NOS.55100690 Y 79573777; FACT.NO.FEA-002-130001847340, FEA-001-130004233805 DEL 02 Y 10/07/13 DE TELGUA. NIT:9929290	113	TELEFONIA	5,665.00		
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
18563	VERIFICACIÓN DOCENTES Y MATRÍCULA HISTÓRICA. SOLOLÁ, SUCHITEPÉQUEZ, RETALHULEU Y QUICHÉ. NOMBRAMIENTO 890 VL 932.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,260.00		
	50297953 MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY					
18571	NIT 12386154 CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER, COMPRA DE TARJETAS DE RED INALAMBRICA Y CINTAS PARA IMPRESORA EPSON DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA.	291	UTILES DE OFICINA	700.00		
	12386154 CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER					
18572	CAPACITACIÓN WORD GUATEMALA, NOMBRAMIENTO 1089 VL 1142.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00		
	24479519 VEGA RAMOS EDITH GABRIELA					
18574	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO PARA LA IMPRESIÓN DE PAPELERÍA DE FIN DE CICLO PARA 7 DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	16,226.00		
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA					
18577	POR COMPRA DE 2 MANTAS VINILICAS DE 2X 3MTS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENTREGA EDUCATIVA DE LA DIDEUC ALTA VERAPAZ A RUSELL ALEXANDER SON RODRIGUEZ "IMPRESOS MILLENIUM" NIT 24965146 POR Q.480.00 SEGUN FACTURA A2-444 DE FECHA 22/07/2013	121	DIVULGACION E INFORMACION	480.00		
	24965146 SON RODRIGUEZ RUSELL ALEXANDER					
18578	COMPRA DE LAPICEROS,MARC.PERM. AZUL,DISCOS,LAPICES,LAPICEROS GEL, MEM.USB,FASTENERS PLAST. Y BORRADORES. P/USO Y DESARROLLO DE LAS ACTIV. DE LA FRANJA DE SUPERVISION DE ESTA DIDEUC, DE LOS 29 MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE S.M. A ALMACEN Y PAP. EL CENTRO, NIT.554374-6.	291	UTILES DE OFICINA	7,007.00		
	5543746 OROZCO BAUTISTA SANDRA ELIZABETH					

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

PAGINA : 74 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
18582	NIT 12386154 CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER, COMPRA DE TARJETAS DE RED INALAMBRICA PARA USO EN COMPUTADORAS DE LA DEDUC DE CHIQUIMULA. 12386154 CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER	291	UTILES DE OFICINA	525.00	
18589	SERVICIO DE DESINTALACIÓN E INSTALACIÓN DE 462 MTS2 DE LAMINA, PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA E INSTALACIÓN DE CAPOTES PARA EL INST. RAFAEL LANDIVAR, MAZATENANGO. NIT 175512-9 JOSE DE JESUS ROBLES POR Q.77,413.50 1755129 ROBLES REYES JOSE DE JESUS	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	77,413.50	
18592	ADQUISICIÓN DE 300 CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE CON VALOR DE Q.100.00 Y 600 CUPONES CON VALOR DE Q. 50.00 PARA LA DEDUC SUCH. POR Q.60,000.00 UNO GUATEMALA, S.A.NIT 32105-2 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	
18599	ADQUISICION DE TONER Q2612A SOLICITADO DEFOCE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 486346-1 POR UN MONTO DE Q2,700.00 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,700.00	
18600	POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA Y TONERS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA, A CARGO DE GEO DATA, S.A. NIT. 37227114. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,850.00	
18601	COMPRA DE HIDRATANTE PARA EL CAMPAMENTO DEPORTIVO DE JOVENES LIDERES A RALIZARSE EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 25 AL 26 DE JULIO 2013. NUR. 3156, SOL. INJUD 326070 COMPAÑIA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA S.A.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,145.60	
18602	ADQUISICION TABLA,REGLA Y TABLON PARA EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCH. COMPRA Y VENTA DE MADERA ALEXANDER NIT 2713925-5 POR Q.27,475.00 27139255 AMBROCIO NOJ FRANCISCO	214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	27,475.00	
18606	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA A COELTO NIT 4780736-9 COMPRA DIRECTA 47807369 MENDEZ RAMIREZ DEISY LISETH	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	3,000.00	
18607	SERVICIO DE REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA MODELO BH211 SERIE: 603012. CD. 2013-1438. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,923.00	
18617	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SAMASUNG MODELO DV150F, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL PROGRAMA DE DIGEEX, DE LA DEDUC-RETALHULEU, SEGUN FACTURA NO. 3158 SERIE A1, POR UN MONTO DE Q1750.00 DE FECHA 18/7/2013. 6870236 EMPRESA COMERCIAL CASA MUSICAL SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,750.00	
18621	POR COMPRA DE TONER MODELO HP-78-A Y TN-580 BROTHER, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A DATAFLEX, S.A. NIT 7127170 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,612.80	

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

PAGINA : 75 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
18625	UN SERVICIO DE CAPACITACIÓN "TALLER PARA PERIODISTAS SOBRE ESTRATEGIAS DE CALIDAD EDUCATIVA" LOS DÍAS 12 Y 13 DE JULIO DE 2013. QUE INCLUYE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	17,191.20	
	5323460 CORPORACION HOTELERA VILLAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
18626	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO DE 2013 FAC OC2-397803 2 S/OC1 5 S/OC2 2 S/OC3 Y 1 S/OC4 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.7,376.21 A/F ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 5 MUNI DE CHIMAL N/PREPRIMARIO PAIN COPB C/BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED OC18626	111	ENERGIA ELECTRICA	7,376.21	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
18632	PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET A EST. EDUC. DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DE LA DIEDUC NORTE, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO A JULIO 2013. POR Q.1,676.00.	113	TELEFONIA	1,676.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
18634	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE RECOLECCIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO QUE CONTIENE LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE REGISTRO Y REPORTE DE EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, PRIMARIA Y MEDIA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,550.00	
	1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH				
18636	POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL PARA USO EN LAS FOTOCOPIADORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,350.00	
	6007198 CERON RODRIGUEZ MILTON IVAN				
18638	COMPRA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS UNIDADES DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIEDUC-RETALHULEU, SEGÚN FACTURA NO. 273 Y 274 AMBAS DE SERIE "B", POR UN MONTO DE Q16100.00 DE FECHA 22/7/2013.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,100.00	
	36933422 CACERES MEJIA ROGELIO WALDEMAR				
18641	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA, A VENSER MASTER SOUND NIT 8295204 COMPRA DIRECTA	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,000.00	
	8295204 REYES MARCO ANTONIO				
18644	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DOCENT MATEM. JALAPA. NOMBRAMIENTO 559. VL 580.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	210.00	
	27588971 ALFARO FUNES TANIA TRINIDAD				
18646	POR COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO, UNIDADES Y SECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,643.15	
	5010233 CORTEZ ALAY ANGEL BYRON				
18647	CAPACITACIÓN WORD GUATEMALA NOMBRAMIENTO 1086 VL 1139.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	240.00	
	26890674 ARANDA RAMIREZ ARGELIA MARIA DOLORES				
18657	POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TÓNER PARA IMPRESORAS DE LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, NIT 77121848 MULTIVENTAS SILMAC, S.A. SOL GTOS 126-2013	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,954.00	
	77121848 MULTIVENTAS SILMAC SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 76 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
18659	POR CAPACITACIÓN DIRIGIDO A TÉCNICOS DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS POR CORRESPONDENCIA SOBRE EL TEMA COMPETENCIAS LABORALES, EL 22/07/2013, INCLUYE 40 REFACCIONES, 40 ALMUERZOS Y AMPLIFICACION. SOLICITUD 2013-15443 DEL 11/07/13 DEL COORDINADOR DE DIGEEX. 4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,800.00	
18662	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SOLICITUD NO.291-2013, DE FECHA 16/07/2013, NIT 4863461 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,537.68	
18663	COMPRA DE: EXTENSIÓN ELÉCTRICA TRIFASICA, CABLE PARALELO ELECTRICO NO. 12, TOMACORRIENTE DE SOBREPONER, KIT DE DESARMADORES, JUEGO DE LLAVES Y COPAS DE MECANICA, PARA EL PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 1439022 ALDANA MOSCOSO SILVANO	286	HERRAMIENTAS MENORES	2,887.00	
		297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		
18666	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO CORRESP. A JUNIO/13 S/FACTS. SERIE OR1-209853; OR1-210051 DEL 20/06/13,.....DE DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	17,211.00	
18667	ADQUISICION DE CARTUCHOS Y REFIL PARA IMPRESORAS, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL G.K. DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ, LUIS EDUARDO ESTRADA LAVARREDA, NIT. 993202-K, POR UN MONTO DE Q5,669.00 993202K ESTRADA LAVARREDA LUIS EDUARDO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,669.00	
18671	LA FACTURA NO.130000060381 SERIE FACE-63-FE01-001 FECHA 05/07/2013 PERIODO 01/06/2013 AL 30/06/2013 VALOR Q3,130.00 NIT.2239239-4 SIRVIO PARA USO DE TELEFONIA DE LA FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIDEDUC. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,130.00	
18674	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA NORMAL OXIB KEJ, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2013, SEGUN MEDIDOR 007B200639. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,366.00	
18679	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VARIAS MOTOCICLETAS EN USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION DE LA DIDEDUC A.V., A HECTOR LEONEL BERQUEFFER NAVARRETE "MOTOSERVICIOS BERQUEFFER" POR Q.3,820.00 SEGUN FACTURA H-000207 DE FECHA 23/07/2013 8079838 BERQUEFFER NAVARRETE HECTOR LEONEL	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,820.00	
18680	COMPRA DE 21 UPS TRIPPLITE MODELO AVR750VA INTERACTIVE SYSTEM DE 12 TOMAS SOLICITADOS POR LA UDI PARA USO DE LA DIDEDUC A.V. A: 5ND PRODUCTOS ELECTRONICOS, S.A., NIT 37039008 POR Q.13,755.00 SEG. FACTURA CAMBIARIA C-2271 DE FECHA 22/07/2013 Y RECIBO DE CAJA NO. 5780 DE FECHA 22/07/2013 37039008 5ND PRODUCTOS ELECTRONICOS, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	13,755.00	

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

PAGINA : 77 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
18683	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES FRANCISCO MARROQUIN, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEDIDOR 008B201793. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,588.00	
18684	POR FRASCOS DE LIQUIDO LIMPIADOR DE PANTALLAS, FRASCOS DE AIRE COMPRIMIDO, KIT DE ESPUMA LIMPIADORA Y LIMPIADOR DE CONTACTO, Y UNA CINTA PARA IMPRESORA MATRICIAL, PARA USO DE LA DIDEUC-TONICAPAN. SOLICITUDES NO. 2013-1570 DEL 22/7/13 Y NO. 2013-1544 DEL 19/7/13. 34041311 DE LEON GARCIA JUAN SANTOS	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6,550.00	
		291	UTILES DE OFICINA		
18685	ALMUERZOS Y REFACCIONES: REUNION DEL PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL Y COOPERATIVA MAGISTERIAL DIRIGIDO A DELEGADOS DEL DIDEMAG Y PERSONAL DE LA DIDEUC HUEHUETENANGO, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 37711 DE FECHA 17/06/2013; NIT 3236341-9 32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,350.00	
18688	REFACCIONES Y ALMUERZOS: REUNION DEL CNB DE LA CARRERA DE BACHILLERATO CON ORIENTACION EN EDUCACION Y REUNION CON CTA'S EN APOYO A DIRECTORES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, DEL PROGRAMA BILINGUE Y NUFED, SEGUN FACTURAS SERIE B-4 NO. 1422 Y 1431 DE FECHAS 28 Y 30/05/2013; NIT 606161-3 6061613 DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,700.00	
18689	P/SERV DE ENERGIA ELECTRICA DEL INEB Y LABORATORIO PROFA AUGUSTA BLANCO RUBIO, INEB FRONTERAS RIO DULCE, INEB ALDEA BUENOS AIRES, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEDIDORES 0012003677,005C209900,010H903838,008D303782. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,828.00	
18693	COMPRA EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE JEFATURA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA DE LA DIDEUC-RETALHULEU, SEGUN FACTURA NO. 70611 SERIE "F", POR UN MONTO DE Q14200.00 DE FECHA 23/7/2013. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	14,200.00	
18696	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INEB FRANCISCO MARROQUIN Y DEL INEB CALLE TULLIO MARUZZO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2013, SEGUN MEDIDORES, 008D303640, 010E900233, 007E192393, 012H829768. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	9,067.00	
18697	ALMUERZOS: EVENTO AL GALARDON DEPARTAMENTAL MARIA CHINCHILLA, DEL PROGRAMA BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE "D" NO. 42969 DE FECHA 19/06/2013; NIT 5018515-2 50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,005.00	
18698	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA A INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA NIT 25212087 COMPRA DIRECTA 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,114.09	

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

PAGINA : 78 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
18699	POR TONER 35A Y TONER 12A PARA IMPRESORAS HP QUE ESTAN AL SERVICIO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 2013-1110 DEL 16/07/2013 DEL ENCARGADO DE ALMACEN. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 14,300.00
18701	SERVICIO ARREND.DE INM.P/FUNC.DE SUPER.EDUC.DE LOS DISTR.DEL MUNICIPIO DE SOLOLÁ ,PERIODO DE ENE-JUN/2013, S/CONTR.ADMTIVO.NO.02-2013-SOL DEL 09/04/2013 Y ACDO.MIN.NO.1563-2013 DEL 06/06/16, CORRESP.A PAGO NO.1 10219013 MARTIN BOCEL ESVIN ROLANDO			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 18,000.00
18704	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INEB JOSE MILLA Y VIDAURRE, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEDIDORES 008D811259,011D702093,011E909884,1040001249. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 2,520.00
18706	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE CON VALOR DE Q.50.00 Y Q.100.00 PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIEDUC JUTIAPA, A UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT 321052 COMPRA DIRECTA 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 39,950.00
18707	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INEB LIC JOSE GUILLERMO MORALES SILVA, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2013, SEGUN MEDIDOR 008D303773. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 4,847.00
18711	RELOJ DE ACCESO MONTO: 2,990.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/07/2013 05:00:23 P.M. PARA ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LA DIEDUC DE SACATEPEQUEZ A CESAR AUGUSTO VALENZUELA GUERRA NIT 273451-6 SEGUN FAC "B" NO.007602 DE FECHA 23/07/2013 SEGUN SOL AC-115-2013 2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO			322	EQUIPO DE OFICINA 2,990.00
18712	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EODP LUCILA MORALES SOSA, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEDIDOR 005B143689. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 71.00
18715	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EODP ANEXA A EORM MIGUEL ANGEL ASTURIAS, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEDIDOR, 005B152003. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 80.00
18717	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EODP, DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEDIDOR, 0301033661. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 97.00
18723	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLA S, M, L CON LOGO DIGEBI EN MANGA IZQUIERDA Y LOGO MINEDUC PECHO IZQUIERDO 60% ALGODON 40% POLIESTER COLOR AZUL MARINO A Q.63.00 C/U, SEGUN SOLICITUD NO. STP-32-2013 DE FECHA 08/07/2013, NIT 19716184 19716184 LETONA RIVERA RENNIE LORENA			233	PRENDAS DE VESTIR 25,074.00
18724	COMPRA DE 46 TONERS ORIGINALES Y 7 CINTAS ORIGINALES PARA IMPRESORA PARA DIEDUC DE SAN MARCOS. A GEO DATA, S.A. NIT.3722711-4 MONTO: 42,465.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/07/2013 10:29:49 A.M. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 42,465.00

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

PAGINA : 79 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
18726	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A JUNIO DE 2013, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2393407, 2412419, 5761250 Y FACTURAS NOS. OC20000000443478, OC30000000393510, OC30000000393644, DEL 3130/06/2013 DE DEOCSA. NIT:14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	21,121.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
18728	SERVICIO COMPLETO DE VEHICULOS TIPO PICK-UP CONSISTENTE EN: CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE PASTILLAS, LIMPIEZA DE FILTRO DE DIESEL, REVISION DE NIVELES, REPARACION DE RADIADOR Y ENGRASE DE FLECHAS, DEL PROGRAMA DEPARTAMENTAL, FACTURAS SERIE A NO. 3645, 3646, 3650, DE FECHA 20/06/2013, NIT 1756807-2	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,535.00	
	17568072 MARTINEZ PALACIOS AROLDO RENE				
18730	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA IMPRESORAS SAMSUNG DE LA DIDEUC SACATEPEQUEZ A ZOILA MANUELA ALVARADO MARROQUIN NIT 3599334-0 SEGUN FAC SERIE "B" NO.001353 DE 23/07/2013 SEGUN SOL AC-109-110Y117-2013	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,225.00	
	35993340 ALVARADO MARROQUIN ZOILA MANUELA				
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
18733	COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS JEFATURAS DE LA DIDEUC-RETALHULEU, SEGUN FACTURA NO. 000027, SERIE "B" POR UN MONTO DE Q12228.00 DE FECHA 22/7/2013.	322	EQUIPO DE OFICINA	12,228.00	
	5859735 RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO				
18736	COMPRA DE 2 UPS MARCA TRIPPLITE MODELO AVR750U DE 750VA USB UPS, 12 SALIDAS, CON SOFTWARE POWER ALERT HASTA 45 MINUTOS DE RESPALDO PARA USO DE SECCIÓN FINANCIERA DE DIDEUC, B.V.	328	EQUIPO DE COMPUTO	1,470.00	
	5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA				
18737	COMPROMISO DE PAGO DE 15 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS Y 63 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS. PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIDEUC EL PROGRESO	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,977.75	
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA				
18738	COMPRA DE ESCRITORIOS P/SATISFACER NECESIDADES DE MOBILIARIO ESCOLAR DE DIF. ESTABLECIMIENTOS EDUCAT. DE LOS NIV. PREPRIMARIA, PRIMARIA Y CICLO BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A VENTA Y FABRICACIÓN DE MUEBLES, OFICLAS, NIT.710711-0 MONTO: 77,670.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/07/2013 10:03:59 A.M.	322	EQUIPO DE OFICINA	77,670.00	
	7107110 COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO				
18743	COMPRA DE: TONER PARA IMPRESORA KYOCERA FS1035MFP (TK-1147), PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIDEUC EL PROGRESO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,850.00	
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				
18745	COMPRA DE PERFORADORES, ENGRAPADORAS, MARCADORES, GRAPAS, PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL DE QUICHE, SOLICITUD NO. STP-29-2013, FECHA 08/07/2013, NIT 33154147	291	UTILES DE OFICINA	13,902.40	
	33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 80 de 143
FECHA : 01/08/2013
HORA : 17:15.13

EJERCICIO	PERIODO	2013	Julio	a Julio			
18746	COMPRA DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIDEUC DE SACATEPEQUEZ A LUBBIN GUDIEL CORDOVA RAMOS NIT 1565942-9 SEGUN FAC "A1" NO.0387 DE FECHA 23/07/2013 SEGUN SOL AC-114-2013 15659429 CORDOVA RAMOS LUBBIN GUDIEL	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,744.00			
18747	PAGO POR 1000 IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES DE FOLLETO DE MODELO EBI SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA PEDAGOGICA DE LA DIDEUC A.V., A: JOSE ALEJANDRO DE LEON PEREZ, "EDITORIA EDUCATIVA LA MARCA" NIT 2423510 POR Q.8,860.00 SEGUN FACTURA D-1317 DE FECHA 23/07/2013 Y RECIBO DE CAJA NO. 113 2423510 DE LEON PEREZ JOSE ALEJANDRO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,860.00			
18750	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL G.K. DE MAZATENANGO, SUCH. EDGAR ARNOLDO ALVARADO HERRERA, NIT. 4515-2 POR UN MONTO DE Q8,365.00 45152 ALVARADO HERRERA EDGAR ARNOLDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,365.00			
18751	POR PLIEGOS DE CARTULINA, PAPEL CONSTRUCCION, PAPEL CHINA, MASKIN TAPE DE 1", PAPEL LUSTRE Y PAPEL CREPE, PARA USO DEL DEPTO TECNICO PEDAGÓGICO DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN. SOLICITUD 2013-30115 DEL 23/7/13 DEL JEFE DEL DTP. 4228197 SOSA LEMUS DE ROBLES SOFIA ANGELA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,922.50			
18753	COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL BOND 80GR., PARA USO EN LAS ESCUELAS DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SOLICITUD NO. STP-36-2013, DE FECHA 15/07/2013, NIT 5036607 5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,000.00			
18755	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIDEUC DE JUTIAPA, TALLER Y REPUESTOS ELECTROFRIO NIT 5010233 5010233 CORTEZ ALAY ANGEL BYRON	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00			
18757	COMPRA DE RESMAS PAPEL PERIODICO 48.8 GRS. (MANILA) TAMAÑO CARTA PARA USO EN EL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. STP-31-2013 DE FECHA 08/07/2013, NIT 25212087 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	18,275.43			
18759	POR PLIEGOS DE CARTULINA, PAPEL CONSTRUCCION, PAPEL CHINA, MASKIN TAPE DE 1" Y 2", PAPEL LUSTRE Y PAPEL CREPE, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN. SOLICITUD 2013-17163 Y 2013-30121 DEL 23/7/13 DEL JEFE DE LA SECCION ADMINISTRATIVA. 4228197 SOSA LEMUS DE ROBLES SOFIA ANGELA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,365.45			
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				
18760	COMPRA DE 140 GALONES DE GASOLINA PREMIUM A Q36.00 C/U. NECESARIOS P/REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS POR LA COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL DE ESTA DIDEUC,S.M. A SUPER SERVICIO TEXACO "PELAYO", NIT.94726-1. 947261 ARREAGA BARRIOS ANGEL GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,040.00			
18761	COMPRA DE RESMAS DE HOJAS DE PAPEL BOND CARTA 75GR., PARA USO EN LA SUBDIRECCION TECNICA PEDAGOGICA EBI DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SOLICITUD NO. STP-37-2013, DE FECHA 15/07/2013, NIT 4863461	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,454.80			

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

PAGINA : 81 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
18765	PAGO DE SERVICIO A PICK-UP TOYOTA HI-LUX PLACA O-049BBG, DE USO EN COMISIONES OFICIALES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. D-585434 DEL 17/07/13, POR Q. 6,908.40.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,908.40	
	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			
18766	COMPRA DE UPS MARCA FORZA DE 500VA CON SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA, UPS INTELIGENTE CON TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA CONTROLADO POR MICRORPOCESADOR, PARA USO EN SECCIÓN FINANCIERA DE DIDEDUC, B.V.	328	EQUIPO DE COMPUTO	390.00	
	7710240	BELTETHON GUTIERREZ JUAN FERNANDO			
18768	POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA USO DE LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA	322	EQUIPO DE OFICINA	5,766.00	
	15817164	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA			
18772	COMPRA DE PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCION, CINTAS PAPEL ADHESIVA (MASKINTAPE), FOLDERS MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL DE CHINA, PARA USO DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL, SEGUN SOLICITUD NO. STP-28-2013 DE FECHA 08/07/2013, NIT 25212087	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	34,272.44	
	25212087	INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA			
18775	COMPRA DE LICENCIAS DE SOFTWARE EDUCATIVO P/LABORATORIOS DE COMPUTACIÓN DE LOS INSTITUTOS NORMALES DE SAN MARCOS Y MALACATÁN,S.M.,EN CUMPLIMIENTO A LA ESTRATEGIA PARA UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD.A RESOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A. NIT.7066664-4 MONTO: 22,397.76 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/07/2013 12:12:59 P.M.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	22,397.76	
	70666644	RESOLUCIONES EDUCATIVAS, SOCIEDAD ANONIMA			
18777	POR LAPICEROS, LAPICES, CINTA DE EMPAQUE, GOMA, ENGRAPADORAS, PERFORADORAS Y MARCADORES, PARA USO DE LA COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUDES # 2013-1395 Y 2013-30120 DEL 23/07/2013 DEL COORDINADOR DE EDUCACION ESPECIAL	291	UTILES DE OFICINA	8,614.80	
	12506591	OLIVA DUARTE MARVIN OTONIEL			
		293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		
18782	COMPRA DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZARSE EXCLUSIVAMENTE EN LOS PROGRAMAS DE DIGEEX DE LA DIDEDUC-RETALHULEU, SEGUN FACTURA NO.41048 SERIE "O", POR UN MONTO DE Q6000.00 DE FECHA 19/7/2013.	322	EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
18785	PAGO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDAS EN CAPACITACION A PERSONAL DE LA SUBDIRECCION TECNICA PEDAGOGICA DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL DE QUICHE, SOLICITUD NO. STP-38-2013, FECHA 08/07/2013, NIT 5107148	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	546.00	
	5107148	GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA			
18786	POR CINTA DE EMPAQUE, GOMA, ENGRAPADORAS, PERFORADORAS, MARCADORES, PARA USO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2013-30124 DEL 23/07/2013 DEL JEFE DEL DTP	291	UTILES DE OFICINA	9,995.50	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 82 de 143

FECHA : 01/08/2013

HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Julio	a	Julio			
18788	12506591	OLIVA DUARTE MARVIN OTONIEL	PAGO TELEFONIA E INTERNET D/02/06 AL 01/07/2013 FAC FACE-63-FEA-001-130004234586 22 FEA-001 Y 1 FEA-002 A TELGUA NIT9929290 T.Q.8,613.99 A/F SUPERV EDUC D/6 MUNI DE CHIMAL Y ESTAB EDUC D/5 MUNI D/CHIM N/PREPRIMARIO PRIMARIA C/BASICO Y DIVER OC18788	113	TELEFONIA	8,613.99
18789	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION ORIENTACION METODOLOGICA DE COMPETENCIAS BASICAS PARA LA VIDA A TECNICOS DE CEMUCAF A HOTELES S.A. NIT 32208-3 SEGUN FAC SERIE "LB" NO.2382 DE 23/07/2013 SEGUN SOL DIGEEX-05-2013	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	28,672.00
18790	322083	HOTELES SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE ALMUERZOS PARA TALLER VIVAMOS LOS DERECHOS EN EL TRABAJO AL PERSONAL DE LA DIDEUC DE SACATEPEQUEZ A SANDRA ELIZABETH LOPEZ ALPOP NIT 4075971-7 SEGUN FAC "C" NO.000277 DE FECHA 23/07/2013 SEGUN SOL AC-108-2013	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,294.00
18793	40759717	LOPEZ ALPOP SANDRA ELIZABETH	PAGO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDAS EN CAPACITACION A DOCENTES BILINGÜES EXPERTOS EN PRIMER GRADO, SOLICITUD NO. STP-39-2013, FECHA 12/07/2013, NIT 5107148	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	682.50
18794	5107148	GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA	COMPRA DE LUBRICANTES DISTINTAS CLASES PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH. NIT 1483951-2 OSCAR ROLANDO GOMEZ DE LEON POR Q.12,188.31	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,188.31
18795	14839512	GOMEZ DE LEON OSCAR ROLANDO	PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION CON PERSONAL DE EBI DIDEUC-QUICHE Y MIEMBROS DE LA RED EDUCATIVA DE QUICHE, SOLICITUD NO. STP-40-2013, FECHA 05/07/2013, NIT 5107148	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	390.00
18796	5107148	GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA	PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDAS EN CAPACITACION SOBRE CALENDARIO MAYA Y LECTOESCRITURA EN L1, DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL DE QUICHE, SOLICITUD NO. STP-34-2013, DE FECHA 15/07/2013, NIT 38785684	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,725.00
18797	38785684	VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA	TINTAS Y TONER PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SACATEPEQUEZ MONTO: 22,296.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/07/2013 10:49:39 A.M. A GEO DATA SOCIEDAD ANONIMA NIT 3722711-4 SEGUN FAC SERIE "A" NO.88845 Y 88846 DE 23/07/2013 SEGUN SOL AC-116-2013	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,296.00
18799	37227114	GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	NIT 7127170,DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA,COMPRA DE TINTAS Y TONNER PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,622.15
18802	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE MEMORIAS USB 8GB PARA USO EN EL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. STP-29-2013 DE FECHA 08/07/2013 NIT 5329175	291	UTILES DE OFICINA	24,000.00
18805	5329175	COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA DIDEUC-GUATE-Occidente.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,099.75

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

PAGINA : 83 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Julio	a	Julio			
	2409868K		PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA			
				291	UTILES DE OFICINA	
18807			COMPRA DE CAJA DE SEGURIDAD LINEA MASCOT MODELO MS CON UN PESO DE 110 LIBRAS UN ANAQUEL PROTECCION CONTRA FUEGO CERRADURA DE LLAVE A DE OFICINA S. A. NIT15817164 T.Q.3,200.00 A/F DEL PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC18807	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,200.00
			15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA			
18810			POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA DIEDUC-GUATE-OCCIDENTE.	291	UTILES DE OFICINA	1,943.05
			45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH			
18815			POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA DIEDUC-GUATE-OCCIDENTE.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,046.10
			25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA			
18816			COMPRA DE FOLDERES PROMOCIONALES DE EDUCACION BILINGUE EN TEXCOTE 18, TAMAÑO CARTA A FULL COLOR SIN MARCA A INTECSA NIT2386348K T.Q.6,720.00 A/F DEL PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACION BILINGUE E INTERCULTURAL OC18816	121	DIVULGACION E INFORMACION	6,720.00
			2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
18817			ADQUISICION DE PRODUCTOS SIDERURGICOS, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL G.K. DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ, COSTA ACEROS, S.A. NIT. 7171971-7 POR UN MONTO DE Q34,596.00	281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	34,596.00
			71719717 COSTA ACEROS SOCIEDAD ANONIMA			
18823			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE INEBE SALAMA,B.V.JULIO/2013 S/FAC OR3-447110 NIS 3306334 DE 15-07-2013 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.696	111	ENERGIA ELECTRICA	4,453.00
			14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
18824			COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR (BLUSAS Y CAMISAS) PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA, A UNI SPORT NIT 5898919	233	PRENDAS DE VESTIR	26,600.00
			5898919 VASQUEZ MENDOZA ELMER			
18826			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SAN MIGUEL CHICAJ,B.V.JULIO/2013 S/FAC OR3-470630 NIS 5908175 DE 17-07-2013 DEORSA S.A. NIT 1494620-3 REQ. 697	111	ENERGIA ELECTRICA	343.00
			14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
18827			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INEB DR LUIS PASTEUR,DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2013. CONTADOR EX-026.	111	ENERGIA ELECTRICA	59,544.59
			2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL			
18828			PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, A CARGO DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SEGUN FACT. FACE-63-FEA-002 NO. 130001847343 DEL 02/07/13, NIT. 992929-0	113	TELEFONIA	9,741.96
			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 : 84 de 143

FECHA : 01/08/2013

HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
18829	PAGO SERVICIO TELEFONIA DE PLANTA E INTERNET, DEL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, C/CARGO AL 01/07/2013 S/FACTS FACE-63-FEA-001 NO. 130004234693, 130004234694,... DEL 10/07/13 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290.	113	TELEFONIA	1,496.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
18831	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 4 TALLERES DENOMINADOS "TRABAJO EN EQUIPO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS" EL 24 Y 25/07/2013, EN LA CIUDAD CAPITAL, C.D. 2013-9280, NIT.1164825-2	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,531.00	
	11648252 ORTEGA TOBAR LUIS ALFREDO				
18832	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL NUFED ALDEA TAMEJA,DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 CONTADOR TM-016	111	ENERGIA ELECTRICA	28.63	
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL				
18834	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE ESTA DIDEUC, A PEPELERIA E IMPRENTA HERMANO PEDRO NIT 2343694-8	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,985.90	
	23436948 MATIAS SANDOVAL MILHEN URIEL				
18836	CALCULADORAS CASIO MX-120S-W-DC DE ESCRITORIO 12 DIGITOS, COLOR GRIS, PARA PERSONAL DE ALMACEN DE DISERSA, C.D. 2013-28370, NIT.3679643-3	322	EQUIPO DE OFICINA	388.50	
	36796433 CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA				
18837	C O M P R A D E LAPICEROS,RESALTADORES,CUCHILLAS,LAPICES,ÁBACOS,CRAYONES,DVD´S,CINTA ADHESIVA,MARCADORES PERM. P/CONFORMAR BOLSA PSICOEDUCATIVA QUE SERA ENTREGADA A DOCENTES DE AULAS INCLUSIVAS POR COORD.DE EDUC.ESPECIAL DE ESTA DIDEUC,S.M. A COMERCIALIZADORA J&S, NIT.5468105-7.	291	UTILES DE OFICINA	17,030.00	
	54681057 XOYON CUA JULIO CESAR				
		294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		
18839	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 2 TALLERES DENOMINADOS "TRABAJO EN EQUIPO Y RESOLUCION DE CONFLICTOS" EL 26/07/2013, EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, C.D. 2013-9288, NIT.1164825-2	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,050.00	
	11648252 ORTEGA TOBAR LUIS ALFREDO				
18842	COMPRA DE UNIFORMES PARA DAMA Y CABALLERO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 287-2013 DE FECHA 08/07/2013 NIT 12359173	233	PRENDAS DE VESTIR	43,985.84	
	12359173 CHAVEZ ALVAREZ VICTOR				
18844	P/SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE A LA EODP NATALIA GORRIZ, DEL MUNICIPIO DE PTO.BARRIOS IZABAL,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO 2012 A MAYO 2013,EL PRESENTE GASTO IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL 2013,S/ART37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.	112	AGUA	715.00	
	2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS				
18846	COMPRA DE UNIFORMES PARA CABALLERO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. STP-44-2013 DE FECHA 08/07/2013 NIT 12359173	233	PRENDAS DE VESTIR	2,870.00	
	12359173 CHAVEZ ALVAREZ VICTOR				

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

PAGINA : 85 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
18848	VENTILADORES DE PEDESTAL CON MOTOR DE LARGA DURACIÓN, DESPLAZAMIENTO DE AIRE 70M3 DIRECCION VERTICAL AJUSTABLE INTERRUPTOR ROTATIVO DE TRES VELOCIDADES REJILLA PROTECTORA DE ACERO CROMADA SILENCIOSO Y DECORATIVO DE 18 PULGADAS DE DIAMETRO MARCA SUPER CROWN, C.D. 2013-28368, NIT.488718-2	322	EQUIPO DE OFICINA	1,140.00	
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH				
18850	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHICULO MARCA TOYOTA PLACAS P-533CLR A CARGO DE LA DISERSA, AL SERVICIO DE MINEDUC, C.D. 2013-2884, NIT.103556-8	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,570.67	
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA				
18854	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHICULO MARCA TOYOTA PLACAS P-330CLQ A CARGO DE LA DISERSA, AL SERVICIO DEL MINEDUC, C.D. 2013-2931, NIT.103556-8	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,721.63	
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA				
18856	COMPRA DE DESINFECTANTE PARA PISO, ESCOBAS GRANDES, PALOS PARA TRAPEADOR, TOALLAS PARA TRAPEADOR PARA USO EN EL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. STP-30-2013 DE FECHA 08/07/2013	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	24,882.70	
	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE				
18858	COMPRA DE PROYECTORES, EQUIPOS PORTÁTILES Y BOCINAS. P/EL LABORATORIO DE COMPUTACION DEL INTITUTO NORMAL MIXTO DE MALACATAN Y DEL INMO "JUSTO RUFINO BARRIOS", SAN MARCOS, A WEBTEC, S.A. NIT.6724199-9.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	76,500.00	
	67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA				
		328	EQUIPO DE COMPUTO		
18859	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHICULO MARCA TOYOTA PLACAS P-168DDD A CARGO DE DIGECOR, AL SERVICIO DEL MINEDUC, C.D. 2013-11510, NIT.103556-8	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,741.66	
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA				
18860	TALLER DE CAPACITACION PARA LA TERCERA ENTREGA DE CUADERNILLOS PEDAGOGICOS S/SOLICITUD DE GASTO DTP-18-2013 DE FECHA 05/07/2013, SOBRE INFORME DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2012 Y ENTREGA DE MATERIALES PEDAGOGICOS S/SOLICITUD DE GASTO DTP-19-2013 DE FECHA 05/07/2013	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,625.00	
	57778175 MENDEZ PINZON DE QUIÑONEZ MARTA ARGENTINA				
18863	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2013, SEGUN PLANILLA 1, A EMAPET, NIT 849566-1	112	AGUA	2,851.23	
	8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO				
18864	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2013, SEGUN PLANILLA 1, A EMAPET, NIT 849566-1	112	AGUA	7,919.83	
	8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO				
18866	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2013, SEGUN PLANILLA 1, A EMAPET, NIT 849566-1	112	AGUA	340.00	

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

PAGINA : 86 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Julio	a	Julio			
18867	8495661	EMAPET FLORES SAN BENITO	PAGO UTILES DE OFICINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIDEUC DE QUETGO A LIBRERIA SAN BARTOLOME A RAZON DE Q.4,421.10 PROG DIRECCION NIT 62410679 SOL 29632	291	UTILES DE OFICINA	4,421.10
18868	62410679	GS, SOCIEDAD ANONIMA	IMPRESION DE AFICHES MEDIDORES DE 160 CMS DE ALTO X 21 CMS DE ANCHO, TIRO A FULL COLOR CON BARNIZ UV EN 6 DISEÑOS Y 6 IDIOMAS, PARA EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL, C.D. 2013-1764, NIT.1842179-2	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	41,700.00
18869	18421792	PAREDES SOLARES HECTOR RENE	COMPRA DE PRODUCTOS DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS PARA USO DE LAS FRANJAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEUC JUTIAPA, A CENTRO PLASTICO JEHOVA JIREH NIT 817846-1	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,698.50
18870	8178461	ALDANA ALAY GERVER	COMPRA DE FOLDERES PROMOCIONALES DE EDUCACION BILINGUE IMPRESOS EN MATERIAL CARTON TEXCOTE CMPC CALIBRE 18 IMPRESOS A FULL COLOR A MERCAGRAF S. A. NIT70542619 T.Q.29,279.00 A/F DEL PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACION BILINGUE E INTERCULTURAL OC18870	121	DIVULGACION E INFORMACION	29,279.00
18874	70542619	MERCAGRAF SOCIEDAD ANONIMA	P/SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE AL INEBE DR LUIS PASTEUR, DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL A JUNIO 2013.	112	AGUA	6,675.00
18877	2399075	MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON PARA SER UTILIZADOS POR LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA Y COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,901.59
18879	19257376	GALEANO OLIVEROS ALVARO ABDIEL	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA FRAY FRANCISCO JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2013, SEGUN SOLICITUD NO. EE-11-2013, DE FECHA 23/07/2013 NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	17,476.00
18881	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	P/SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA DIDEUC IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE 2012 Y ENERO, FEBRERO Y MARZO 2013, S/CONTADOR EX-003, EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL 2013 S/ART37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO	111	ENERGIA ELECTRICA	50,508.95
18882	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DOS IMPRESORAS.	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	7,550.00
18885	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	COMPRA DE 642 PUPITRES PARA SER ENTREGADOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, ABSA, S.A. NIT: 6189689-6, FACTURA NO. A-2295 POR Q. 86870.00	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	86,670.00
18889	61896896	ABSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA PEM DANIEL ADAN GARCIA BARRIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2013, SEGUN SOLICITUD NO. EE-12-2013, DE FECHA 23/07/2013 NIT 14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	4,963.00
	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 : 87 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
18891	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL DIVERSIFICADO, (BACHILLERES) UBICACION SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130004232189 DEL 10-07-2013 VALOR Q.585.00			113	TELEFONIA 585.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
18893	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ASUNCION MITA DE JUTIAPA CORRESPON. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. OR3-239345 DEL 30/06/2013 NIT 14946203.			111	ENERGIA ELECTRICA 835.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
18896	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL INSTITUTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL QUICHE, INST. NORMAL MIXTO JUAN DE LEON Y ENBI STA. CRUZ DEL QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2013, SEGUN SOLICITUD NO. EE-10-2013, DE FECHA 23/07/2013 NIT 14946211			111	ENERGIA ELECTRICA 28,533.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
18900	PAGO CAJAS DE TOALLAS Y ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIEDUC QUETGO A DISTRIBUIDORA SANTA ROSA A RAZON DE Q.1,767.58 PROG DIRECCION NIT 69097151 SOL 29633			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 1,767.58
	69097151 CORPORACION DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES SOCIEDAD ANONIMA				
18903	PAGO A FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA, NIT:7488270-8 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DDEG-SUR. RECIBO DE CAJA 2218 FACTURA SERIE "A" NUMERO 4176 FECHA 23/07/2013 VALOR.Q.2,503.00			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 2,503.00
	74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA				
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
18904	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO, SEGUN PLANILLA NO. 5, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DE 2013 A DEORSA, NIT 1494620-3			111	ENERGIA ELECTRICA 3,781.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
18905	COMPRA DE UTILES DE OFICINA COMO RESMA DE PAPEL BOND T/OFICIO, LAPICEROS BIC COLOR AZUL Y NEGRO, SACAPUNTAS DE METAL, BORRADOR, SELLOS PARA RAZONAMIENTO EN MONTURA DE MADERA, SELLOS, PARA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE EL ESTOR IZABAL.			241	PAPEL DE ESCRITORIO 1,126.00
	21062218 ORELLANA PORTILLO JORGE MARIO				
				291	UTILES DE OFICINA
18906	COMPRA DE UTILES DE OFICINA COMO: RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO,LAPICERO BIC COLOR AZUL Y NEGRO, MARCADOR PARA PIZARRON, MARCADOR PERMANENTE, PEGAMENTO TUCAN, PARA SUPERVISION EDUCATIVA DE LIVINGSTON.			241	PAPEL DE ESCRITORIO 1,555.50
	21062218 ORELLANA PORTILLO JORGE MARIO				
				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 : 88 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
18907	PAGO DE REFACCIONES SERVIDAS EN REUNION SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE RECURSO PEDAGOGICO BILINGÜE INTERCULTURAL DE QUICHE, SOLICITUD NO. STP-41-2013, FECHA 15/07/2013, NIT 5107148 5107148 GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	145.00	
18908	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS ESCUELAS DEL NIVEL BASICO, SEGUN PLANILLA NO. 5, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DE 2013 A DEORSA, NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	22,565.00	
18911	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS ESCUELAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO, SEGUN PLANILLA NO. 5, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DE 2013 A DEORSA, NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,630.00	
18912	COMPRA DE IMPRESORAS LASER EMPRESARIAL BLANCO Y NEGRO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 290-2013 DE FECHA 08/07/2013 NIT 74601628 74601628 SINTEGRADAS SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	14,992.11	
18913	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SECADORES DE MANOS, UBICADOS EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LAS OFICINAS DE JNO, MARCA NIAGARA, MODELO A1800-SRA. CD. 2013-3577. NIT: 3686599-0 36865990 'UNION' SOCIEDAD ANONIMA.	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	400.00	
18915	PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION CON COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SOLICITUD NO. STP-42-2013, FECHA 15/07/2013, NIT 5107148 5107148 GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,400.00	
18917	PAGO 1 CAMARA CANON EOS REBEL T3 EF-S 18-55 IS II 12.2 MEGA'PIXELES PARA LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTA DIDEUC DE QUETGO A IT-ELECTRONICOS A RAZON DE Q.5,000.00 PROGRAMA DIRECCION NIT 50651420 SOL 29626 50651420 IT ELECTRONICOS, SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	
18921	PAGO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS EN CAPACITACION FASE II DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DIRIGIDO A DIRECTORES Y DOCENTES DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. STP-45-2013 DE FECHA 15/07/2013 NIT 38785684 38785684 VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,350.00	
18922	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A JUNIO DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5791695, 2422029, 2417875 Y FACTURAS NOS. OC20000000436159, OC40000000272379, OC20000000320788, DEL 28,30/06/2013 DE DEOCSA. NIT: 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	10,597.00	
18924	PAGO 20 EQUIPOS DE UPS MARCA MINUTEMAN CAPACIDAD DE 700VA PARA DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DIDEUC DE QUETGO A UNION S.A. A RAZON DE Q. 11,250.00 PROGRAMA DIRECCION NIT 36865990 SOL 29960 36865990 'UNION' SOCIEDAD ANONIMA.	328	EQUIPO DE COMPUTO	11,250.00	
18926	COMPROMISO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LAS OFICINAS 201,202 Y 302 UBICADAS EN LA 5A.CALLE 4-33 ZONA 1 MENSIONADAS EN EL CONTRATO DIDEUC-05-101-2013-A.I.ACUERDO MINISTERIAL NO.0757-2013 CORRESPONDIENTE DE LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2013	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	

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

PAGINA : 89 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
	7466056	PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA			
18929	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL BASICO, UBICACION AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130004232215 DEL 10-07-2013 VALOR Q.768.00			113	TELEFONIA 768.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
18931	PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDAS EN CAPACITACION SOBRE LECTURA EN L1Y LA COMUNICACION, DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL DE QUICHE, SOLICITUD NO. STP-35-2013, DE FECHA 15/07/2013, NIT 38785684			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 2,925.00
	38785684	VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA			
18933	COMPRA DE UTILES DE OFICINA COMO:RESMAS DE PAPEL BOND,LAPICERO BIC,LAPIZ,CORRECTOR LIQUIDO,MARCADOR PERMANENTE,MARCADOR PARA PIZARRON,CAJAS DE FASTENER PLASTICO,CAJAS DE CLIPS GRANDE PLASTICO,CDS,DVD,PARA EL PROGRAMA DE DIGEEX DE LA DIDEUC IZABAL.			241	PAPEL DE ESCRITORIO 2,992.00
	21062218	ORELLANA PORTILLO JORGE MARIO			
				291	UTILES DE OFICINA
18935	PAGO SERVICIO TELEFONIA PLANTA E INTERNET, NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DEL PROG DE GRATUIDAD, MUNICIPIOS DE GUASTATOYA, SANSARE, SANARATE Y SAN AGUSTIN AC., C/CARGO AL 01/07/13 S/FACTS FACE-63-FEA-001 NO. 130004234691, 130004234690,. DEL 10/07/13 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290.			113	TELEFONIA 2,785.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
18938	PAGO A CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y CINTAS "TES" NIT:2196031-3 POR COMPRA DE SPRAY, ESPUMA Y KIT DE HERRAMIENTOS,PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DDEG-SUR, FACTURA SERIE "A" NUMERO 12343 FECHA 23/07/2013 VALOR.Q.3310.00			269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 3,310.00
	21960313	MONZON MOYA JULIO CESAR			
				286	HERRAMIENTAS MENORES
18940	COMPROMISO POR COMPRA DE 300 GARRAFONES DE AGUA			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,390.00
	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA			
18941	COMPRA DE UTILES DE OFICINA COMO RESMAS DE PAPEL BOND, LAPICEROS COLOR AZUL, NEGRO Y ROJO, LAPICES, RESALTADORES DE TEXTO, MARCADOR PARA PIZARRA, MARCADOR PERMANENTE,Y OTROS PARA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL.			241	PAPEL DE ESCRITORIO 4,005.25
	21062218	ORELLANA PORTILLO JORGE MARIO			
				291	UTILES DE OFICINA
18942	COMPRA DE 9 MONITORES A0C E950SN LED 19" PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 292-2013 DE FECHA 23/07/2013 NIT 10290117			328	EQUIPO DE COMPUTO 8,910.00
	10290117	NATARENO HERRERA DE ALVARADO VIVIAN SABINA			
18943	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL BASICO, UBICACION ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130004232134 DEL 10-07-2013 VALOR Q.3,238.00			113	TELEFONIA 3,238.00

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

PAGINA : 90 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
18944	PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDAS EN CAPACITACION SOBRE ELABORACION DE PERIODICO ESCOLAR A DOCENTES Y DIRECTORES DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL, SOLICITUD NO. STP-46-2013, DE FECHA 15/07/2013, NIT 38785684			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 990.00
	38785684	VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA			
18945	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A JUNIO DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS:5514575, 5008622, Y FACTURAS NOS.OC20000000269170,OC40000000272115, DEL 30/06/2013 DE DEOCSA. NIT:14946211			111	ENERGIA ELECTRICA 9,708.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
18949	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL PREPRIMARIA, UBICACION ZONAS , CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130004234214 DEL 10-07-2013 VALOR Q.1,645.00			113	TELEFONIA 1,645.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
18954	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A NIVEL BASICO, UBICACION VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130004232216 DEL 10-07-2013 VALOR Q.3,604.00			113	TELEFONIA 3,604.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
18955	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013 FAC. FACE-63-FEA-002-130001846788 DEL 02-07-2013 VALOR Q.3,960.00			113	TELEFONIA 3,960.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
18958	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET FRANJA SUPERVISORES EDUCATIVOS, UBICACION VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013 FAC. FACE-63-FEA-002-130001846784 DEL 2-07-2013 VALOR Q.3,300.00			113	TELEFONIA 3,300.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
18959	PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET A EST. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DE LA DIEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE JULIO 2013. POR Q.2,153.00.			113	TELEFONIA 2,153.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
18960	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130004231658 DEL 10-07-2013 VALOR Q.7,619.00			113	TELEFONIA 7,619.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
18961	PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET A EST. EDUC. DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DE LA DIEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE JULIO 2013. POR Q.15,323.15.			113	TELEFONIA 15,323.15
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
18962	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A FRANJA SUPERVISION EDUCATIVA, UBICACION ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130004234212 DEL 10-07-2013 VALOR Q.90.00			113	TELEFONIA 90.00
	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 : 91 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
18963	COMPRA DE UTILES DE OFICINA COMO RESMAS DE PAPEL BOND, CAJAS PLASTICAS, LAPICEROS, CAJAS DE GRAPAS STANDARD, CUENTA FACIL, FASTENER, BORRADORES, Y OTROS, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. 21062218		ORELLANA PORTILLO JORGE MARIO	241	PAPEL DE ESCRITORIO 10,510.50
				291	UTILES DE OFICINA
18966	PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET A EST. EDUC. DEL NIVEL MEDIO (DIVERSIFICADO) DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DE LA DIEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE JULIO 2013. POR Q.9,849.00. 9929290		TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA 9,849.00
18967	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA SUPERVISION EDUCATIVA, UBICACION VILLA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130004234220 DEL 10-07-2013 VALOR Q.60.00 9929290		TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA 60.00
18968	IMPRESIÓN DE REVITA "CURRICULARMENTE HABLANDO" NO.3/2013 A TODO COLOR TIRO Y RETIRO, TAMAÑO CARTA, EN PAPEL BOND 80 GRAMOS, 20 PÁGINAS, CARÁTULA EN TEXCOTE 12 A TODO COLOR CON BARNIZ U.V.ESTILO CABALLETE. 5848083		FOTOMECANICA DE LEON IMPRESOS SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 10,000.00
18969	PAGO A FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA, NIT:7488270-8 POR COMPRA BOLSAS PLATICAS DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA LAS DISTINTAS FUNCIONES DE UNIDADES QUE CONFORMAN LA DDEG-SUR, FAC.SERIE. "A" NUMERO 4181 FECHA 23/07/2013 VALOR.Q.3,400.00 74882708		FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 3,400.00
18970	PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET A EST. EDUC. DEL NIVEL MEDIO (BASICO) DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA Y CHINAUTLA, DE LA DIEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE JULIO 2013. POR Q.8,983.30. 9929290		TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA 8,983.30
18973	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA SUPERVISION EDUCATIVA, UBICACION AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130004234219 DEL 10-07-2013 VALOR Q.50.00 9929290		TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA 50.00
18974	PAGO A FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA, NIT:7488270-8 POR COMPRA DE CLORO EN LIQUIDO MARCA FADISAL, FAC. SERIE "A" NUMERO 4179 FECHA 23/07/2013 VALOR.Q.250.00 74882708		FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 250.00
18976	PAGO A FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA, NIT:7488270-8 POR COMPRA BOTES DE INSECTICIDA RAYD MAX DORADO, FAC.SERIE "A" NUMERO 4180 FECHA 23/07/2013. VALOR.Q.1626.15 74882708		FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 1,626.15
18978	PAGO A FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA, NIT:7488270-8 POR COMPRA DE ALIMENTOS CAFE Y AZUCAR PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DDEG-SUR 2013, FECHA 23/07/2013 FAC.SERIE"A" NUMERO 4183 VALOR.Q.5,624.95 74882708		FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,624.95

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

PAGINA : 92 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
18979	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A NIVEL PREPRIMARIA, UBICACION VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130004232138 DEL 10-07-2013 VALOR Q.552.00			113	TELEFONIA 552.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
18981	COMPRA DE UTILES DE OFICINA COMO:RESMAS,LAPICEROS,LAPICES,REGLAS,BORRADORES,SACAPUNTAS, MARCADORES, CLIPS, FASTENERS, CORRECTOR, PEGAMENTO, PERFORADOR,ENGRAPADORA,CDS,DVD,RESALTADOR,CUENTA FACIL,PARA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LOS AMATES IZABAL.			241	PAPEL DE ESCRITORIO 12,451.00
	21062218 ORELLANA PORTILLO JORGE MARIO				
				291	UTILES DE OFICINA
18982	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES (PERITOS), UBICACION VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130004232222 DEL 10-07-2013 VALOR Q.50.00			113	TELEFONIA 50.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
18983	IMPRESIÓN DE 270 JUEGOS DE FICHAS Y CARTONES DE LOTERÍAS NUMERACIÓN MAYA PARA 1ER. GRADO, 2DO.GRADO, 3ER. GRADO PRIMARIA. CONSTA DE 25 CARTONES Y 20 FICHAS.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 9,112.50
	5848083 FOTOMECANICA DE LEON IMPRESOS SOCIEDAD ANONIMA				
18984	ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PARA IMPRESIÓN DE MATERIALES DE DIFERENTES EVALUACIONES.			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 6,000.00
	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA				
18986	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A NIVEL DIVERSIFICADO (BACHILLERES), UBICACION VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130004232150 DEL 10-07-2013 VALOR Q.2,027.00			113	TELEFONIA 2,027.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
18988	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET AL INSTITUTO TECNICO DIVERSIFICADO DE BACHILLERATO EN CONSTRUCCION, UBICACION ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130004232115 DEL 10-07-2013 VALOR Q.344.00			113	TELEFONIA 344.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
18989	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET AL INSTITUTO INDUSTRIAL CENTRAL LAZARO CHACON, UBICACION ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130004232085 DEL 10-07-2013 VALOR Q.221.00			113	TELEFONIA 221.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
18991	ROLLOS DE CINTA PARA EMPAQUE DE 2" MARCA PREMIUM, PARA SER UTILIZADAS EN EVALUACIONES DE NIVEL DIVERSIFICADO.			291	UTILES DE OFICINA 9,625.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA				
18992	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA ESCUELA NACIONAL DE FORMACION SECRETARIAL NO. 4, UBICACION ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130004232091 DEL 10-07-2013 VALOR Q.73.00			113	TELEFONIA 73.00

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

PAGINA : 93 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Julio	a	Julio			
18993	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	UN TABIQUE DE TABLAYESO.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	6,600.00
18994	47608463	GONZALEZ MEJIA MARCOS SELVYN	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A INED BACHILLERATO POR MADURES, UBICACION ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130004232087 DEL 10-07-2013 VALOR Q.686.00	113	TELEFONIA	686.00
18997	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 6 PERSIANAS VERTICALES PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO -DIGECUR-, 5TO. NIVEL, EDIFICIO VALSARI.	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,899.60
18998	6882072	FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A INEB TELESECUNDARIA VILLA LOBOS SUR, UBICACION VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130004232174 DEL 10-07-2013 VALOR Q.226.00	113	TELEFONIA	226.00
18999	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET NIVEL BASICO, UBICACION VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130004232145 DEL 10-07-2013 VALOR Q.240.00	113	TELEFONIA	240.00
19000	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET NIVEL PRIMARIA, UBICACION SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130004232193 DEL 10-07-2013 VALOR Q.1,084.15	113	TELEFONIA	1,084.15
19001	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET INEB GUAJITOS, UBICACION ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130004355955 DEL 10-07-2013 VALOR Q.195.00	113	TELEFONIA	195.00
19002	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013 FAC. FACE-63-FEA-002-130001846786 DEL 10-07-2013 VALOR Q.195.00	113	TELEFONIA	1,320.00
19003	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013 FAC. FACE-63-FEA-002-130001846785 DEL 02-07-2013 VALOR Q.2,310.00	113	TELEFONIA	2,310.00
19004	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE PLAQUETAS DE MADERA PARA LA CONDECORACIÓN DE LOS MAESTROS BILINGUES DEL PROGRAMA EDUCACIÓN BILINGUE E INTERCULTURAL DE LA DIDEUC IZABAL	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,004.00
	1791494	HERRERA IXCOY EULALIO				

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

PAGINA : 94 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
19005	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS COMO: FOLDERS MANILA,FARDOS DE PAPEL,ESCOBAS,DETERGENTE,GALONES DE DESINFECTANTE,PASTILLAS PARA BAÑO,PARA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON. 1791494 HERRERA IXCOY EULALIO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,604.00	
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		
19006	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS COMO FOLDERS MANILA TAMAÑO OFICIO Y CARTA, SOBRES TAMAÑO CARTA, OFICIO Y EXTRAOFICIO, FARDOS DE PAPEL HIGIENICO, ESCOBAS, GALONES DE DESINFECTANTES, PARA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL. 1791494 HERRERA IXCOY EULALIO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,341.25	
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		
19007	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013 FAC. FACE-63-FEA-002-130001846787 DEL 02-07-2013 VALOR Q.660.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	660.00	
19008	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A. NIT: 2239239-4 POR SERVICIO DE INTERNET DEL ESTABLECIMIENTO INEB 9 DE JULIO 2013, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013 FAC. FACE-63-FE01-003-130000197693 DEL 07-07-2013 VALOR Q. 249 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	249.00	
19009	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL DIVERSIFICADO (MAESTROS), VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013 FACTURA BZ-28676641 DEL 11-07-2013 VALOR Q. 1,583.62 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,583.62	
19010	COMPRA DE SUMINISTROS Y UTILES DE LIMPIEZA COMO:FOLDERS,SOBRES,FARDOS DE PAPEL,GALONES DE CLORO,ESCOBAS,TRAPEADOR,DETERGENTE,GALONES DE DESINFECTANTE,PASTILLAS PARA BAÑO,PARA LA SUPERVISION DE LOS AMATES,IZABAL. 1791494 HERRERA IXCOY EULALIO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	11,971.00	
		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS		
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		
19011	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PREPRIMARIO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013 FACTURA BZ-28629553 DEL 10-07-2013 VALOR Q.81.89 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	81.89	
19012	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013 FACTURA BZ-28676642 DEL 11-07-2013 VALOR Q.6,338.86	111	ENERGIA ELECTRICA	6,338.86	

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

PAGINA : 95 de 143
FECHA : 01/08/2013
HORA : 17:15.13

EJERCICIO	PERIODO				
2013	Julio	a	Julio		
		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
19013			PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PREPRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013 FACTURA BZ-28730570 DEL 12-07-2013 VALOR Q.508.16	111	ENERGIA ELECTRICA 508.16
		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
19014			PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL BASICO,VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013 FACTURA BZ-28645619 DEL 10-07-2013 VALOR Q.2821.96	111	ENERGIA ELECTRICA 2,821.96
		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
19015			PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SUPERVISION EDUCATIVA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013 FACTURA BZ-28676635 DEL 11-07-2013 VALOR Q.93.14	111	ENERGIA ELECTRICA 93.14
		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
19016			COMPRA DE UNA PORTATIL MODELO HP 455 PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE E INTERCULTURAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL.	328	EQUIPO DE COMPUTO 5,500.00
		27294404	ROJAS ALDANA JUAN CARLOS		
19017			PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL PRIMARIO, UBICACION SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013 FACTURA BZ-28748870 DEL 12-06-2013 VALOR Q.1,156.10	111	ENERGIA ELECTRICA 1,156.10
		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
19018			SE SOLICITA PAGO DE LA COMPRA DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M 1212NF PARA USO DEL PROGRAMA DE DIGEEX DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL.	322	EQUIPO DE OFICINA 4,500.00
		27294404	ROJAS ALDANA JUAN CARLOS		
19019			SE SOLICITA PAGO POR LA COMPRA DE TONER HP Q7553A PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 3,920.00
		27294404	ROJAS ALDANA JUAN CARLOS		
19020			COMPRA DE TONER LEXMARK E250D, TINTAS CANON 210 NEGRO, TINTAS CANON 211 COLOR, PARA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 3,300.00
		27294404	ROJAS ALDANA JUAN CARLOS		
19021			SE SOLICITA PAGO POR LA COMPRA DE TONER LEXMARK E250D,TONER GENERICO NKT LEXMARK E250D, PARA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 4,500.00
		27294404	ROJAS ALDANA JUAN CARLOS		
19022			COMPRA DE TONER LERMARK T650, TINTAS CANON 211 COLOR, 1/2 LITRO DE TINTA COLOR NEGRO, PARA EL PROGRAMA DE DIGEEX DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,995.00
		27294404	ROJAS ALDANA JUAN CARLOS		
19023			COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE DE LA DENOMINACIÓN DE Q50.00 C/U PARA USO EXCLUSIVO DE LOS TECNICOS DE CAMPO DEL PROGRAMA DE DIGEPSA PARA REALIZAR VISITAS OCULARES A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 11,250.00

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

PAGINA : 96 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
19067	MONITOREO ESTRATEGIA 2013. SUCHITEPÉQUEZ. NOMBRAMIENTO 574 VL 594.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 210.00
	25890107	MARTINEZ GARCIA MIRIAM LISSETTE			
19068	EVALUACIÓN DOCENTE MATEMATICA. SUCHITEPÉQUEZ. NOMBRAMIENTO 572 VL 592.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 210.00
	24137650	REYES AURA VIOLETA			
19070	TELEFONOS Y SILLAS MONTO: 13,315.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/07/2013 05:00:23 P.M. COMPRA PARA PERSONAL DE LA DIEDUC DE SACATEPEQUEZ A LIDIA YOLANDA SEGURA VILLEGAS NIT 7658856-4 SEGUN FAC "A" NO.0126 DE FECHA 23/07/2013 SEGUN SOL AC-112-2013			322	EQUIPO DE OFICINA 13,315.00
	76588564	SEGURA VILLEGAS LIDIA YOLANDA			
				326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES
19073	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A JUNIO DE 2013, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2406679, 5755992, 5804182 Y FACTURAS NOS. OC1000000281352, OC2000000348522, OC3000000455476, DEL 30 Y 22/06/2013 DE DEOCSA. NIT:14946211			111	ENERGIA ELECTRICA 7,047.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
19074	VERIFICACIÓN DOCENTE MATRICULA HISTORICA. CHIQUIMULA. NOMBRAMIENTO 885 VL 1305			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 180.00
	30749816	AC VASQUEZ SEYDEL SUSSELY			
19076	VERIFICACIÓN DOCENTE MATRIC HIST. GUATEMALA, SANTA ROSA, JUTIAPA, JALAPA E IZABAL. NOMBRAMIENTO 960. VL 1002			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,080.00
	44502389	POP SAJCHE BLANCA LIDIA			
19078	MONITOREO ESTRATEGIA 2013. JUTIAPA. NOMBRAMIENTO 498 VL 511. CAPACITACION WORD GUATEMALA. NOMBRAMIENTO 1061 VL 1114.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 462.00
	12409995	MORALES VASQUEZ JESUS ARMANDO			
19080	CAPACITACIÓN WORD GUATEMALA. NOMBRAM 1049 VL 1102. VERIFICACIÓN DOCENTE MATR HIST. RETALHULEU, QUICHÉ, CHIMALTENANGO Y BAJA VERAPAZ. NOMBRAM 941 VL 984.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,260.00
	5629934	LOPEZ FUENTES RUDY OSBELI			
19083	CAPACITACION WORD. GUATEMALA. NOMBRAM 1048 VL 1101. VERIFICACIÓN DOCENTE MAT HIST. SOLOLÁ, RETALHULEU, QUICHÉ, CHIMALTENANGO Y BAJA VERAPAZ. NOMBRAM 940 VL 983.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,080.00
	11062622	FUENTES MIRANDA ROSMERI JUDITH			
19085	CAPACITACIÓN WORD. GUATEMALA. NOMBRAMIENTO 1053 VL 1106. VERIFICACIÓN DOCENTE MATRIC HIST. SOLOLÁ, RETALHULEU, QUICHÉ, CHIMALTENANGO Y BAJA VERAPAZ. NOMBRAMI 915 VL 957.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,260.00
	11978376	JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO			
19087	CAPACITACIÓN WORD. GUATEMALA. NOMBRAM 1103 VL 1156. VERIFICACIÓN DOCENTE MAT HIST. RETALHULEU, QUICHÉ, CHIMALTENANGO Y BAJA VERAPAZ. NOMBRAM 912 VL 954.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,260.00
	43300626	LOPEZ MAZARIEGOS ANABELLA DEL ROCIO			
19090	VERIFICACIÓN DOCENTE MAT HIST. RETALHULEU, QUICHÉ, CHIMALTENANGO Y BAJA VERAPAZ. NOMBRAM 926 VL 968. MONITO ESTRAT 2013. HUEHUETENANGO. NOMBRAM 373 VL 374.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,122.00

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

PAGINA : 97 de 143
FECHA : 01/08/2013
HORA : 17:15.13

EJERCICIO	PERIODO	2013	Julio	a Julio			
19096	12409995	MORALES VASQUEZ JESUS ARMANDO	VERIFICACIÓN DE DOCENTES Y MATRIC HIST. SANTA ROSA, JALAPA, JUTIAPA Y SACATEPÉQUEZ. NOMBRAM 908. VL 950.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	960.00	
19100	10513884	BATZIN CUC ANA PATRICIA	VERIFICACIÓN DE DOCENTES Y MAT HIS. SANTA ROSA, JALAPA, JUTIAPA Y SACATEPÉQUEZ. NOMBRAM 911 VL 953.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,440.00	
19104	14852527	GONZALEZ TACAM OSCAR ROLANDO	CAPACITACIÓN WORD. GUATEMALA. NOMBRAM 993. VL 1041.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	210.00	
19105	15621391	YAT ZAPETA ELENA ISABEL	UNIDAD DE DUPLEX PARA IMPRESORA HP LASERJET P4515X, PARA EQUIPO UTILIZADO EN DIDEFI, C.D. 2013-8348, NIT.3739191-7	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,500.00	
19109	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA PARA SECADO DE MANOS LOS CUALES SERAN PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE CONFORMA LA DIDEFUC-GUATE-OCCIDENTE.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,708.00	
19110	25212087	INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	CAPACITACIÓN WORD. GUATEMALA NOMBRAM 1000 VL 1047.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00	
19113	763465K	MOTTA CANO JORGE HUMBERTO	NIT 17950813 LEMUS LOPEZ DE CUELLAR JASMINA ELIZABETH, COMPRA DE SELLOS DE MADERA Y AUTOMATICOS PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA.	291	UTILES DE OFICINA	1,670.00	
19114	17950813	LEMUS LOPEZ DE CUELLAR JASMINA ELIZABETH	CAPACITACIÓN WORD. GUATEMALA. NOMBRAMIENTO 1007 VL 1054.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	210.00	
19115	55586848	MUÑOZ ROSALES DE VILLEGAS YULISA HERMELINDA	POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE CONFORMA LA DIDEFUC-GUATE-OCCIDENTE.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,068.96	
19118	2512203	PAIZ POSADAS LUIS ARTURO		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		
19120	33763496	GUTIERREZ PONCIO SERGIO FRANCISCO	VERIF. DOCENTE MATRIC HIST. SOLOLÁ, HUEHUETENANGO, RETALHULEU Y QUICHÉ. NOMBRAM 977. VL 1019.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,080.00	
19122	31560628	CUA AGUILAR MIGUEL PORFIRIO	VERIFICACION DE DOCENTES Y MATRIC HIST. SOLOLÁ, HUEHUETENANGO Y RETALHULEU. NOMBRAM 975 VL 1017.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,260.00	
19123	20091877	MENDEZ AJPOP MARVIN LEONEL	POR LA COMPRA DE 1 PIZARRON DE CORCHO EL CUAL SERVIRA PARA LA CARTELERIA DE COMUNICACION SOCIAL EN LA DIDEFUC-GUATE-OCCIDENTE.	291	UTILES DE OFICINA	405.00	
19124	18162452	ESTRADA ESTRADA MARCO ANTONIO	VERIFICAC DOCENTE Y MATRIC HIST. SOLOLÁ, HUEHUETENANGO, RETALHULEU Y QUICHÉ. NOMBRAM 973 VL 1015.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,080.00	
	34991794	JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL					

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

PAGINA : 98 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Julio	a	Julio			
19125	COMPRA DE PISTON EST., ANILLO EST., KIT DE BIELA, KIT DE EMPAQUE, COJINETES DE CIGÜEÑAL, ENCAMIZADO DE CILINDRO Y BOMBA DE AUTOLUB. P/REPARACION DE MOTOCICLETA SUZUKI, PLACAS NO.323BWR EN USO DEL PERSONAL DE ASESORIA PEDAG.ITINERANTE DE ESTA DIDEUC,S.M. A MOTOCENTRO LOS ALTOS, S.A.,NIT.5194505-3.	51945053	MOTOCENTRO LOS ALTOS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,345.00
19127	VERIFICACIÓN DE DOCENTES Y MAT HIST. SOLOLÁ, HUEHUETENANGO Y RETALHULEU. NOMBRAM 971 VL 1013.	16210670	JUAREZ GONZALEZ ANDRES	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,080.00
19128	VERIFICACIÓN DE DOCENTES Y MATRÍCULA HIST. SOLOLÁ Y RETALHULEU. NOMBRAM 972 VL 1014.	40451976	ROSALES TZOC CESAR EDUARDO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,260.00
19129	VERIFIC DOCENT Y MATRIC HIST. SOLOLÁ, HUEHUETENANGO Y RETALHULEU. NOMBRAM 978 VL 1020.	12294764	GARCIA ALVARADO YENY ROSALBA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,080.00
19130	VERIFIC DOCENTE Y MAT HIST. SOLOLÁ, GUATEMALA, RETALHULEU Y QUICHÉ. NOMBRAM 974 VL 1016.	16064895	GUZMAN PEREZ DE AJPOP MARIA GUMER	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,600.00
19132	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. QUICHÉ E IZABAL. NOMBRAM 984 VL 1026.	26204460	SANTIAGO LOPEZ LUIS EDUARDO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,260.00
19133	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. QUICHÉ E IZABAL. NOMBRAM 988 VL 1030.	38788616	LOPEZ RAMIREZ ZENAI DA ALICIA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,080.00
19134	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. QUICHÉ E IZABAL. NOMBRAM 986 VL 1028.	38933039	LOPEZ ALVARADO SONIA LUCRECIA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,120.00
19136	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST.QUICHÉ E IZABAL. NOMBRAM 983. VL 1025.	37816403	TELLO MENDEZ JOSE DOMINGO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	900.00
19137	COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL DE 16 MEGAPIXELES MARCA BENQ MODELO AE210 OPTICO 5X COLOR NEGRO A PRONEVI S.A. NIT55443869 TOTAL Q.615.00 A/F DEL PROGRAMA EDUCACION EXTRAESCOLAR DIRECCION Y COORDINACION DE CHIMALTENANGO OC19137	55443869	PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	615.00
19138	POR REPARACION DE PUERTA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 656, DE 24/07/2013, A DISEÑO INDUSTRIAL Y COMERCIO, DINCO.	3979431	SOLORZANO MAYEN EDWIN MAURICIO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,850.00
19140	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. QUICHÉ E IZABAL. NOMBRAM 985 VL 1027.	11225432	RAMIREZ MENDEZ MARCOS EDUARDO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,080.00
19142	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. QUICHÉ E IZABAL. NOMBRAM 979 VL 1021.	11970189	ROBLERO DE LEON CESAR AMILCAR	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,080.00
19143	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. QUICHÉ E IZABAL. NOMBRAM 982 VL 1306.	2845068K	RECINOS ORDOÑEZ JORGE IVAN WLADIMIR	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,080.00
19144	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. QUICHÉ E IZABAL. NOMBRAMIENTO 981. VL 1023.	23894210	AMBROCIO IXCOY GUICELA MARIBEL	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,260.00

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

PAGINA : 99 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Julio	a	Julio			
19145	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A MOTO REPUESTOS Y SERVICIO GOMEZ NIT 9251480	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	975.00		
	9251480 GOMEZ PINEDA JOSE CAIN					
19146	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, PARA MOTOCICLETAS MARCA SUZUKI, DE USO EN LA COORDINACION TECNICA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,385.00		
	9251480 GOMEZ PINEDA JOSE CAIN					
19147	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. QUICHÉ E IZABAL. NOMBRAM 987. VL 1029.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00		
	6837573 JIMENEZ CAMPOSECO TRINIDAD MATIAS RAFAEL					
19148	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE COMAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A MOTO REPUESTOS Y SERVICIO GOMEZ NIT 9251480	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00		
	9251480 GOMEZ PINEDA JOSE CAIN					
19149	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. SOLOLÁ, RETALHULEU, QUICHÉ, CHIMALTENANGO Y BAJA VERAPAZ. NOMBRAM 918 VL 960.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,080.00		
	27976211 GAMEZ ORELLANA ELIDA MARISOL					
19150	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, PARA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI, DE USO EN LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MITA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	570.00		
	9251480 GOMEZ PINEDA JOSE CAIN					
19151	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A MOTO REPUESTOS Y SERVICIO GOMEZ NIT 9251480	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	525.00		
	9251480 GOMEZ PINEDA JOSE CAIN					
19152	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. SOLOLÁ, RETALHULEU, QUICHÉ, CHIMALTENANGO Y BAJA VERAPAZ. NOMBRAM 917. VL 959.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,080.00		
	18865720 MERIDA DUBAY MOREL					
19153	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, PARA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI, DE USO EN LA COORDINACION TECNICA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00		
	9251480 GOMEZ PINEDA JOSE CAIN					
19154	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE EL ADELANTO, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A MOTO REPUESTOS Y SERVICIO GOMEZ NIT 9251480	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	875.00		
	9251480 GOMEZ PINEDA JOSE CAIN					
19155	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. SOLOLÁ, RETALHULEU, QUICHÉ, CHIMALTENANGO Y BAJA VERAPAZ. NOMBRAM 914 VL 956.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,080.00		
	42226686 GONZALEZ LOPEZ ARACELY CAROLINA					

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

PAGINA : 100 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
19156	SILLAS SEMIEJECUTIVAS, COLOR NEGRO, MARCA EVO FURNITURE, BASE DE 5 RODOS, AJUSTE DE ALTURA A BASE DE SHOCKS DE GAS, RESPALDO DE MALLA FIJO, PARA PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA, C.D. 2013-28011, NIT.585973-5 5859735 RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO	322	EQUIPO DE OFICINA	4,865.00	
19157	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, PARA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI, DE USO EN LA COORDINACION TECNICA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE QUESADA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 9251480 GOMEZ PINEDA JOSE CAIN	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	995.00	
19158	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETA DE COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE ATESCATEMPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A MOTO REPUESTOS Y SERVICIO GOMEZ NIT 9251480 9251480 GOMEZ PINEDA JOSE CAIN	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,050.00	
19159	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, PARA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI, DE USO EN LA COORDINACION TECNICA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE CONGUACO, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 9251480 GOMEZ PINEDA JOSE CAIN	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	530.00	
19161	COMPRA DE LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA LAS MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LOS ASESORES PEDAGOGICOS ITINERANTES DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE ESTA DIDEUC, A MOTOCENTRO LOS ALTOS,S.A. NIT 5194505-3 51945053 MOTOCENTRO LOS ALTOS, SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	1,900.00	
19162	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. SOLOLÁ, RETALHULEU, QUICHÉ, CHIMALTENANGO Y BAJA VERAPAZ. NOMBRAM 936. VL 979. 12821772 MUNGUIA GIL PEDRO PAUL	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	960.00	
19166	PUPITRES ESTANDAR DE PALETA TUBO DE 7/8 CHAPA 20 DOBLE CODO DE REFUERZO EN LA PALETA ASIENTO RESPALDO Y PALETA DE PLYWOOD DE1/2 ACABADO CON BARNIZ POLIURETANO EN LA MADERA PINTURA ESMALTE HORNEABLE CUADERNERO DE LAMINA 1692437 BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	26,228.28	
19167	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. SUCHITEPÉQUEZ, RETALHULEU Y QUICHÉ. NOMBRAM 872 VL 914. 10136754 VELASQUEZ OVALLE DE VILLATORO GLADYS JUDITH	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	700.00	
19169	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. SUCHITEPÉQUEZ, QUICHÉ, CHIMALTENANGO Y BAJA VERAPAZ. NOMBRAM 935. VL 978. 28073169 MERIDA OCHOA ORANY ANALI	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,080.00	
19171	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. SOLOLÁ, RETALHULEU, QUICHÉ, CHIMALTENANGO Y BAJA VERAPAZ. NOMBRAM 934. VL 976. 18236340 DE LEON BARRIOS DE DE LEON MARTHA JULIETA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,080.00	
19174	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. SOLOLÁ, RETALHULEU, QUICHÉ, CHIMALTENANGO Y BAJA VERAPAZ. NOMBRAM 933 VL 975. 51945886 DE LEON GARCIA MARTHA GLADYS	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	960.00	
19177	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. SUCHITEPÉQUEZ, QUICHÉ, CHIMALTENANGO Y BAJA VERAPAZ. NOMBRAM 932 VL 974. 12821578 RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,080.00	

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

PAGINA : 101 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Julio	a	Julio			
19181	COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE LOS VEHUCULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA, A AUTOSERVICIOS SPEED, SOCIEDAD ANONIMA NIT 48964115 COMPRA DIRECTA	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	19,482.00		
	48964115 AUTOSERVICIOS SPEED, SOCIEDAD ANONIMA					
19184	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. SUCHITEPÉQUEZ, QUICHÉ, CHIMALTENANGO Y BAJA VERAPAZ. NOMBRAM 931 VL 973.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,080.00		
	27984796 SALVADOR PEREZ LOURDES ROSSANA					
19185	NIT 33154147,PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE PITA DE NYLON, BOLSAS DE ARROBA,SILLAS PLASTICAS PARA USO DE LA DIEDUC DE CHIQUIMULA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,499.50		
	33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA					
19187	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. RETALHULEU, QUICHÉ, CHIMALTENANGO Y BAJA VERAPAZ. NOMBRAM 929 VL 971.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,080.00		
	54857414 SALAZAR OCHOA KEVIN NOEL					
19188	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. SUCHITEPÉQUEZ, QUICHÉ, CHIMALTENANGO Y BAJA VERAPAZ. NOMBRAM 928 VL 970.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,080.00		
	9353348 RIVERA DE LEON JUAN JOSE					
19189	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. SOLOLÁ, RETALHULEU, QUICHÉ, CHIMALTENANGO Y BAJA VERAPAZ. NOMBRAM 927 VL 969.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,080.00		
	33922276 BARTOLON ROBLERO JOEL SALVADOR					
19192	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. RETALHULEU, QUICHÉ, CHIMALTENANGO Y BAJA VERAPAZ. NOMBRAM 925 VL 967.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,080.00		
	18868347 FUENTES GARCIA JENNIFER DIANIRA					
19194	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. RETALHULEU, QUICHÉ, CHIMALTENANGO Y BAJA VERAPAZ. NOMBRAM 924. VL 966.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,080.00		
	8915083 PEREZ PEREZ ISRAEL MAINOR					
19197	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. SOLOLÁ, RETALHULEU, QUICHÉ, CHIMALTENANGO Y BAJA VERAPAZ. NOMBRAM 930 VL 972.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,260.00		
	11902566 DE LEON GOMEZ LISANDRO DAGOBERTO					
19200	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. SOLOLÁ, RETALHULEU, QUICHÉ, CHIMALTENANGO Y BAJA VERAPAZ. NOMBRAM 923 VL 965.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,080.00		
	50428004 MORALES HEYDI LIZBETH					
19202	POR COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,961.74		
	37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA					
19204	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. SOLOLÁ, RETALHULEU, QUICHÉ, CHIMALTENANGO Y BAJA VERAPAZ. NOMBRAM 913 VL 955.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,080.00		
	27486125 BAUTISTA NAVARRO ANDRENI JOEL					
19207	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. SOLOLÁ, RETALHULEU, QUICHÉ, CHIMALTENANGO Y BAJA VERAPAZ. NOMBRAM 922 VL 964.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,080.00		
	56867255 ARCHILA LOPEZ HANIA PATRICIA					
19212	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. SUCHITEPÉQUEZ, QUICHÉ, CHIMALTENANGO Y BAJA VERAPAZ. NOMBRAM 921 VL 963.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,080.00		
	27982076 RODAS GARCIA GLENDY DE LOURDES					
19215	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. RETALHULEU, QUICHÉ, CHIMALTENANGO Y BAJA VERAPAZ. NOMBRAM 920 VL 962.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,080.00		

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

PAGINA : 102 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Julio	a	Julio			
19221	47716975	ROBLEDO RODAS ERIK CESAR AMILCAR	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. SANTA ROSA, JUTIAPA, JALAPA E IZABAL. NOMBRAM 959 VL 1001.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,120.00
19222	24137650	REYES AURA VIOLETA	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE LA COORDINACION BILINGUE INTERCULTURAL DE LA DIEDUC DE JUTIAPA, A INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA NIT 25212087 COMPRA DIRECTA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,533.55
19225	25212087	INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. GUATEMALA, SANTA ROSA, JUTIAPA E IZABAL. NOMBRAM 957 VL 1000.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,260.00
19227	4186257	JIMENEZ SANTA CRUZ DE RECINOS ALBA MARINA	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. GUATEMALA, SANTA ROSA, JUTIAPA, JALAPA E IZABAL. NOMBRAM 958 VL 977.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,440.00
19232	26890674	ARANDA RAMIREZ ARGELIA MARIA DOLORES	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. ALTA VERAPAZ, CHIQUIMULA E IZABAL. NOMBRAM 907. VL 949.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,440.00
19233	24471747	PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. SOLOLÁ, SUCHITEPÉQUEZ, RETALHULEU Y QUICHÉ. NOMBRAM 892 VL 934.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,080.00
19237	54409284	ALVAREZ PEREZ HENRY JEOVANIE	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. SOLOLÁ, SUCHITEPÉQUEZ, RETALHULEU Y QUICHÉ. NOMBRAM 887 VL 929.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,080.00
19239	68309562	YAX ELIAS BYRON ESTUARDO	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. SOLOLÁ, SUCHITEPÉQUEZ Y RETALHULEU. NOMBRAM 889. VL 931.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	840.00
19241	2053468K	CAJAS QUIJIVIX FREDY EDUARDO	CAPACITACIÓN WORD. GUATEMALA. NOMBRAM 1080 VL 1133.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	240.00
19244	35545399	IXQUIAC CIFUENTES CRISTIAN GIOVANNI	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. SOLOLÁ Y RETALHULEU. NOMBRAM 896 VL 938.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,260.00
19245	8785554	ALVARADO CIFUENTES MAYRA AZUCENA	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. IZABAL, ALTA VERAPAZ Y CHIQUIMULA. NOMBRAM 862 VL 904.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	720.00
19247	30121035	BETANCOURT PINELO ROBIN EDDY	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. ALTA VERAPAZ. NOMBRAM 865. VL 907.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	824.00
19248	8161410	MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. IZABAL, ALTA VERAPAZ Y CHIQUIMULA. NOMBRAM 861 VL 903.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	720.00
19252	30235863	MONZON ORELLANA REINA ELIZABETH	COMPRA DE LLANTAS DE VEHICULO Y MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA DIEDUC DE SACATEPEQUEZ A LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. NIT 504070-1 SEGUN FACTURA SERIE FACE-66-ABC-001 NO.130000000941 DE 24/07/2013 SEGUN SOL AC-104-2013	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,230.00
	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 103 de 143

FECHA : 01/08/2013

HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
19254	COMPRA DE MICROFONO Y CAMARA WEB PARA VIDEO CONFERENCIAS POR LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DIEDUC DE SACATEPEQUEZ A LIDIA YOLANDA SEGURA VILLEGAS NIT 7658856-4 SEGUN FAC "A" NO.0127 DE FECHA 24/07/2013 SEGUN SOL AC-105-2013 76588564 SEGURA VILLEGAS LIDIA YOLANDA			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 835.00
19255	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. IZABAL, ALTA VERAPAZ Y CHIQUIMULA. NOMBRAM 863. VL 905. 11585110 ARROYO ARREDONDO SANTOS SOLEDAD			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 720.00
19258	CAPACITACIÓN WORD. GUATEMALA. NOMBRAM 999 VL 1046. 11585110 ARROYO ARREDONDO SANTOS SOLEDAD			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 180.00
19259	CASSETAS METEOROLÓGICAS DE PINO SECO PARA GUARDAR INSTRUMENTOS, SEGÚN DISEÑO DEL INSTRUCTIVO. DEBIDAMENTE PINTADAS EN COLOR BLANCO, CON CERRADURA Y PEDESTAL. 5181496 RAMIREZ GONZALEZ CARLOS ENRIQUE			214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT. 9,800.00
19260	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. CHIQUIMULA E IZABAL. NOMBRAM 883. VL 925. 19077785 AC CAAL MARIO ARMANDO			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 420.00
19261	IMPRESION DE RUEDAS CALENDARICAS CHOLQ'IJ PERSONALIZADAS PARA PROMOCION Y DIVULGACION DE LA MULTICULTURALIDAD E INTERCULTURALIDAD EN AULAS BILINGUES INTERCULTURALES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. STP-43-2013 8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 19,954.50
19262	COMPRA DE TONER ORIGINALES PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESION DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO MONTO: 6,632.00 FECHA ADJUDICACION: 24/07/2013 01:23:09 P.M. S/OC 19262. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 6,632.00
19263	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. CHIQUIMULA E IZABAL. NOMBRAM 881. VL 923. 25729209 CHEN FERNANDEZ MARCO ANTONIO			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 420.00
19265	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. CHIQUIMULA E IZABAL. NOMBRAM 880. VL 922. 14215810 TORRES GARCIA LOURDES DENISSE			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 720.00
19267	COMPRA DE TONER ORIGINALES PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESION DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO MONTO: 4,586.25 FECHA ADJUDICACION: 24/07/2013 01:23:09 P.M. S/OC 19267. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 4,586.25
19269	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. CHIQUIMULA E IZABAL. NOMBRAM 879. VL 921. 58924345 RAMOS PONCE HERMANN GUSTAVO			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 540.00
19270	ALIMENTACION PARA TALLER DE ACTUALIZACION A COORDINADORAS DEL NIVEL INICIAL Y PREPRIMARIO. 1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 9,845.00
19271	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. CHIQUIMULA E IZABAL. NOMBRAM 876. VL 918. 48277754 ARENAS ALFREDO RAFAEL			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 540.00
19272	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. CHIQUIMULA E IZABAL. NOMBRAM 878. VL 920. 19168136 JUAREZ CABNAL CLEIDY MILENI			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 630.00
19273	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. CHIQUIMULA E IZABAL. NOMBRAM 877. VL 919. 31566537 JUAREZ SIERRA ANIBAL ALFONZO			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 630.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 104 de 143

FECHA : 01/08/2013

HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
19274	COMPRA DE TRANSFORMADOR DE 50 KVA AUTOPROTEGIDO, LINEA 13200,120-240 PÉRDIDAS ESTANDAR MARCA HOWARD INDUSTRIES, PARA SER UTILIZADO PARA REGULARIZACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA DIEDUC-ZACAPA,A CEICA, S.A. NIT.412231-3, COMPRA DIRECTA 4122313 CEICA SOCIEDAD ANONIMA			329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 18,700.00
19275	COMPRA DE ESCANNER PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, S/OC 19275. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			328	EQUIPO DE COMPUTO 1,795.00
19276	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. CHIQUIMULA E IZABAL. NOMBRAM 875. VL 1298. 37828991 VASQUEZ CANO DE VALDES ALBA VALERIA			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 540.00
19277	CAPACITACIÓN WORD. GUATEMALA. NOMBRAM 1091. VL 1144. 8133085 SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 240.00
19278	COMPRA DE UNA ESCALERA DE 8PIES Y DOS ESCALERA DE 6PIES, PARA REALIZACIÓN DE FUNCIONES DE MANTENIMIENTO POR EL PERSONAL UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIEDUC-ZACAPA,A ELECTROCASA. NIT.3603291-3, COMPRA DIRECTA 36032913 CRUZ ORELLANA DE ORELLANA BERTALINA			329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,040.00
19279	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. ALTA VERAPAZ, CHIQUIMULA Y BAJA VERAPAZ. NOMBRAM 956 VL 999. 16266323 SOSA SALGUERO WESLY ISABEL			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,080.00
19280	REUNION ADMON. GUATEMALA. NOMBRAM 665. VL 1161. 15920194 PINITU MEJIA MARIO NEFTALY			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 96.00
19281	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. SOLOLÁ, RETALHULEU, QUICHÉ, CHIMALTENANGO Y BAJA VERAPAZ. NOMBRAM 939. VL 982. 12927708 FUENTES MIRANDA RONAL BENEDICTO			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,080.00
19282	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. SOLOLÁ, RETALHULEU, QUICHÉ Y BAJA VERAPAZ. NOMBRAM 938. VL 981. 18862977 CASTILLA LOPEZ RODRIGO JOSUE			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,440.00
19283	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. RETALHULEU, QUICHÉ, CHIMALTENANGO Y BAJA VERAPAZ. NOMBRAM 937 VL 980. 27977838 DE LEON LOPEZ REYNA ISABEL			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 720.00
19284	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. SOLOLÁ, RETALHULEU, QUICHÉ, CHIMALTENANGO Y BAJA VERAPAZ. NOMBRAM 942. VL 985. 18861954 DE LEON LOPEZ SANDY EUNICE			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,260.00
19285	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. SOLOLÁ, RETALHULEU, QUICHÉ, CHIMALTENANGO Y BAJA VERAPAZ. NOMBRAM 943. VL 986. 29773644 VASQUEZ GOMEZ SELVIN YONI			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,260.00
19286	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. RETALHULEU, QUICHÉ, CHIMALTENANGO Y BAJA VERAPAZ. NOMBRAM 944. VL 987. 18093655 LOPEZ CORONADO VERKIN MISAEL			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,080.00
19287	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. RETALHULEU, QUICHÉ, CHIMALTENANGO Y BAJA VERAPAZ. NOMBRAM 945. VL 988. 12822833 MEOÑO LOPEZ YESENIA EUNICE			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,080.00
19288	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. SOLOLÁ, RETALHULEU, QUICHÉ, CHIMALTENANGO Y BAJA VERAPAZ. NOMBRAM 919 VL 961. 47774134 OROZCO VELASQUEZ EREDIA RUBI			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,080.00

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

PAGINA : 105 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
19290	PRIMER ENCUENTRO LA EDUCACIÓN BASICA PARA EL TRABAJO Y LA VIDA UN DESAFÍO Y UNA ESPERANZA LA JUVENTUD. QUICHÉ. NOMBRAMIENTO 1234. VL 1297. 17514487 AJCABUL RAMIREZ MARCELINO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	216.00	
19291	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. GUATEMALA, SANTA ROSA, JUTIAPA, JALAPA E IZABAL. NOMBRAM 962. VL 1004. CAPACIACIÓN WORD. GUATEMALA. NOMBRAM 1009 VL 1056. 25890107 MARTINEZ GARCIA MIRIAM LISSETTE	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,190.00	
19292	REUNIÓN CON DIRECTORES DEPARTAMENTALES. BAJA VERAPAZ Y SANTA ROSA. NOMBRAM 600. VL 1033. 38897679 GUERRA LOPEZ SAUL ALFONSO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	184.00	
19293	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN "DOCENTES MATEMÁTICAS". SUCHITEPÉQUEZ. NOMBRAM 573 VL 593. VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. GUATEMALA, SANTA ROSA, JUTIAPA, JALAPA E IZABAL. NOMBRAM 961 VL 1003. 31501753 MONTERROSO SOLARES LESLEE IMELDA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,260.00	
19294	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. ALTA VERAPAZ, CHIQUIMULA E IZABAL. NOMBRAM 903 VL 945. VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. GUATEMALA. NOMBRAM 991. VL 1039. 27076555 DIAZ SUCUP EFRAIN	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,470.00	
19295	COMPRA D/FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA KONICA MINOLTA MOD BIZHUB 501 VELOCIDAD D/FOTOCOPIADO D/50 PAG P/MINUTO A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT4863461 T.Q.34,950.00 A/F D/PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC19295 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	34,950.00	
19297	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. ALTA VERAPAZ, CHIQUIMULA E IZABAL. NOMBRAM 904. VL 946. CAPACITACIÓN WORD. GUATEMALA. NOMBRAM 990 VL 1038. 29596815 GARCIA CRUZ FLOR DE MARIA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,260.00	
19299	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. ALTA VERAPAZ, CHIQUIMULA E IZABAL. NOMBRAM 906. VL 948. CAPACITACIÓN WORD. GUATEMALA. NOMBRAM 1074. VL 1127. 27064077 GARCIA SIS LUIS GONZALO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,260.00	
19303	CAPACITACIÓN WORD. GUATEMALA. NOMBRAM 1081 VL 1134. VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. SUCHITEPÉQUEZ, RETALHULEU Y QUICHÉ. NOMBRAM 873. 915. MONITOR ESTRATEG 2013 ESCUINTLA. NOMBRAM 258. VL 259. 25906283 CANU SICAJAN JORGE	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,760.00	
19305	CAPACITACIÓN WORD. GUATEMALA. NOMBRAM 1099. 1153. VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. SUCHITEPÉQUEZ Y JALAPA. NOMBRAM 893. VL 935. 35011440 FUENTES MAZARIEGOS JORGE MARIO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,260.00	
19308	CAPACITACIÓN WORD. GUATEMALA. NOMBRAM 1097 VL 1150. VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. SOLOLÁ, SUCHITEPÉQUEZ, RETALHULEU Y QUICHÉ. NOMBRAM 886 VL 928.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,470.00	

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

PAGINA : 106 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
19310	32256124	BARRIENTOS BRENDA MARIELA	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, P/USO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS PICK UP HILUX DE ESTA DIDEUC,S.M. A PARTES Y SERVICIOS, S.A. NIT.3725284-4.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 45,000.00
19312	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	CAPACITACIÓN WORD. GUATEMALA. NOMBRAM 995 VL 1043. VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. IZABAL, ALTA VERAPAZ Y CHIQUIMULA. NOMBRAM 864. VL 906.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 900.00
19313	25818805	PEREZ GONZALEZ SHENIA AMARILIS	SERVICIO DE CAPACITADOR PARA IMPARTIR EL TEMA "FORMACIÓN DE INSTRUCTORES INTERNOS COMO ENTES MULTIPLICADORES DE SUS PROCESOS" PARA 62 SERVIDORES PÚBLICOS, FECHAS A IMPARTIR 30,31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO EN HORARIO DE 09:00 A 17:00 HRS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 8,339.00
19314	80863787	GESTORA DE FRANQUICIAS MERCANTILES, SOCIEDAD ANONIMA	CAPACITACION WORD. GUATEMALA. NOMBRAM 996 VL 1067. VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. IZABAL, ALTA VERAPAZ Y CHIQUIMULA. NOMBRAM 860. VL 902.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 900.00
19315	40491412	SOTO PEREZ AURA MARINA	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN "DOCENTE MATEMÁTICA" JALAPA. NOMBRAM 556 VL 577.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 360.00
19317	7063369	CONTRERAS RIVERA SONIA ELIZABETH	CAPACITACIÓN WORD. GUATEMALA. NOMBRAM 1036 VL 1089. VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. ALTA VERAPAZ. NOMBRAM 952. VL 995.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 960.00
19318	9888020	COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO	CAPACITACIÓN WORD. GUATEMALA. NOMBRAM 1075. VL 1128. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ JULIO/2013 S/FAC 0R3-434861 NIS 5431333 DE 11/07/2013 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.730	111	ENERGIA ELECTRICA 1,521.00
19319	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ JULIO/2013 S/FAC 0R3-434862 NIS 5431329 DE 11/07/2013 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.731	111	ENERGIA ELECTRICA 5,602.00
19320	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE SACOS DE CEMENTO 4000 PSI, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REMOZAMIENTO EN LA DIDEUC EL PROGRESO	274	CEMENTO 4,663.75
19321	37149709	ARELLANOS LEIVA ALVARO VINICIO	MONITOREO ESTRATEGIA 2013. IZABAL. NOMBRAM 143 VL 1162. MONITOREO ESTRATEGIA 2013. IZABAL. NOMBRAM 444 VL 457.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,278.00
19323	30517788	OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY	PAGO POR SERVICIOS DE MATENIM. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS TIPO PICK-UP COLOR BLANCO DIESEL M-1998, M-2001 Y PICK-UP VERDE M-2001 AL SERVICIO DE ESTA DIDEUC,S.M. DURANTE LOS MESES DE DIC.2012 A MAYO 2013, A PARTES Y SERVICIOS,S.A. NIT.3725284-4.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 40,000.00

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

PAGINA : 107 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
19326	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA CL-41 PARA LA FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIEDUC. SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. UNAC-89-2013 DE FECHA 22/07/2013 NIT. 4472574-4			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,625.00
	44725744	ELIAS MAZARIEGOS DE HERRERA DORIS YANETH			
19328	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. GUATEMALA, SANTA ROSA, JALAPA, CHIMALTENANGO Y SACATEPÉQUEZ. NOMBRAM 898 VL 940.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 720.00
	2736402K	COLCHIN BETETA DE HERRERA AURA ESPERANZA			
19333	APLIC EVAL LINEA BASE QUETZGO NOM534 VL555 CAP WORD GUATEM NOM1054 VL1107 MON PEI JALAPA NOM777 VL 812 MON EST 2013 JUTIAPA NOM488 VL501 MON EST 2013 HUEHUET NOM363 VL364			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,482.00
	38049643	RODAS MONTERROSO DANTE FERNANDO			
19334	ADQUISICION DE TONER PARA LA SUBDIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 6,700.00
	48514128	MORALES RAMIREZ MIRIAM ELIZABETH			
19336	ADQUISICION DE TONER PARA LA SUBDIRECCION DE FORMACION DEL RECURSO HUMANO.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 4,200.00
	48514128	MORALES RAMIREZ MIRIAM ELIZABETH			
19337	VERIFIC A DOCENTE Y MAT HIST. RETALHULEU, QUICHÉ, CHIMALTENANGO Y BAJA VERAPAZ. NOMBRAM 916 VL 1304.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,236.00
		REUNIÓN ADMON. GUATEMALA. NOMBRAM 719 VL 752.			
		TRAMITES ADMON. GUATEMALA. NOMBRAM 612 VL 636.			
	38049643	RODAS MONTERROSO DANTE FERNANDO			
19340	COMPRA DE 270 LIBROS DE CUENTOS A Q25.00 C/U. P/CONFORMAR BOLSA PSICOEDUCATIVA QUE SERA ENTREGADA A DOCENTES DE AULAS INCLUSIVAS POR COORD. DE EDUCACION ESPECIAL DE ESTA DIEDUC,S.M. A EDITORIAL CHOLSAMAJ, NIT.6605451-6.			245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 6,750.00
	66054516	EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA			
19342	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET NIVEL PRIMARIA, UBICACION AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130004232200 DEL 10-07-2013 VALOR Q.3,571.00			113	TELEFONIA 3,571.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
19343	POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, E IMPRESORA, DE USO EN INFORMATICA, SEG. FAC. NO. A1-48420, DEL 06/06/13, POR 3,460.00.			168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 3,460.00
	5941679	SEGA, SOCIEDAD ANONIMA			
19346	POR LA COMPRA DE DICCIONARIOS KQCHIKEL OKMA Y MAYA'WUJ VERSION 2013 LOS CUALES SERVIRAN PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE LOS DOCENTES DE LAS ESCUELAS DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL EN LA JURISDICCION DE LA DIEDUC-GUATE-OCIDENTE.			245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 18,595.50
	8399360	NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 108 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
19347	POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR REQUERIDAS QUE SERVIRAN PARA EL PERSONAL PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE EBI EN LAS ESCUELAS DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL EN LA JURISDICCION DE LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE. 8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA			233	PRENDAS DE VESTIR 7,350.00
19355	REFACCIONES SERVIDAS PARA TALLER DIRIGIDO A DOCENTES DE PRIMARIA DE LAS ZONAS PARA SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION DEL CNB PROGRAMA NAC. DE LECTURA, DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, A GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, S.A. NIT: 6856537-2 FACTURA NO. 856 POR Q. 1600.00 68565372 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 1,600.00
19356	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO MES DE JUNIO 2013 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46 CC 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 267.00
19359	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET NIVEL PRIMARIA, UBICACION ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130004232106 DEL 10-07-2013 VALOR Q.4,632.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 4,632.00
19360	COMPRA DE ARCHIVOS VERTICALES DE 4 GAVETAS ESTRUCTURA METALICA CON IDENTIFICADOR DE GAVETA SISTEMA DE LLAVE GENERAL A MUEBLES CONTINENTAL S. A. NIT7610831 T. Q.24,000.00 A/F DEL PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC19360 7610831 MUEBLES CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA			322	EQUIPO DE OFICINA 24,000.00
19364	COMPRA DE DOS DISPENSADORES DE AGUA FRIA Y CALIENTE, PARA USO DEL PERSONAL SECCIÓN FINANCIERA Y UNIDAD ADQUISICIONES DE DIDEUC-ZACAPA, A PROVEEDORA DE ELECTRODOMESTICOS Y MÁS, S.A. NIT.4334981-1 COMPRA DIRECTA 43349811 PROVEEDORA DE ELECTRODOMESTICOS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA			329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,980.00
19365	POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE. 30213924 FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA			297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 2,997.50
19367	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET NIVEL PRIMARIA, UBICACION VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130004232163 DEL 10-07-2013 VALOR Q.9,838.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 9,838.00
19375	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JUNIO 2013, UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DDEGO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 5,840.00
19381	OPTOMA BR305, XGA, 3000ANSI LUMENS, 10,000:1 CONTRAST, HDMI, 2XVG 7267525 SONIDO SEGURO SOCIEDAD ANONIMA			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 4,999.00
19389	POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA Y COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA			241	PAPEL DE ESCRITORIO 14,696.58

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

PAGINA : 109 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
19391	25212087	INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	NIT 2748428,MEDRANO RODRIGUEZ JOSE IGNACIO,COMPRA DE MACHETE, PIOCHA, ARCO PARA SIERRA, PARA USO DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA	286	HERRAMIENTAS MENORES 969.00
19392	2748428	MEDRANO RODRIGUEZ JOSE IGNACIO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE PASACO, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A MOTO REPUESTOS Y SERVICIO GOMEZ NIT 9251480	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,050.00
19393	9251480	GOMEZ PINEDA JOSE CAIN	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA MUNICIPIO DE JEREZ, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A MOTO REPUESTOS Y SERVICIO GOMEZ NIT 9251480	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,055.00
19394	9251480	GOMEZ PINEDA JOSE CAIN	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA MUNICIPIO DE YUPILTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A MOTO REPUESTOS Y SERVICIO GOMEZ NIT 9251480	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,050.00
19395	9251480	GOMEZ PINEDA JOSE CAIN	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE ASUNCION MITA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A MOTO REPUESTOS Y SERVICIO GOMEZ NIT 9251480	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2,000.00
19397	9251480	GOMEZ PINEDA JOSE CAIN	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO EN CAPACITACIONES DE ACTUALIZACION DOCENTE	241	PAPEL DE ESCRITORIO 6,405.00
	744012K	ARDIANO TORRES GUSTAVO ADOLFO		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
				291	UTILES DE OFICINA
19400	17588251	LOPEZ FUENTES CELIS NOHEMI	PAGO SERV.DE TRANSP.POR TRASLADO DE PAQ.DE LIBROS DE TEXTO DE MEDIO SOCIAL Y NATURAL, Y MATEMATICAS, CORRESP.A LOS GRADOS DE PRIMERO,SEG.TERC.Y CUARTO NIV.PRIM. DE LA EOUM DE TAJUMULCO A OFICINA DE SUPERV.EDUC. DE TAJ. Z.COST. CON SEDE EN MALAC.S.M. A DEPOSITO Y TRANSPORTE "VELO'S", NIT.1758825-1.	142	FLETES 2,500.00
19402	1599984	RUIZ ALBANES DE ALVAREZ MARIA MILAGRO	NIT 1599984,RUIZ ALBANES DE ALVAREZ MARIA MILAGRO, COMPRA DE LIBROS EMPASTADOS PARA ACTAS DE 400 HOJAS PARA USO DE LA UNIDAD DE ACREDITAMIENTO DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 2,672.50
19404	40499073	ORTIZ ORTIZ DE FIGUEROA GLORIA MARIA	POR SERVICIO DE ALIMENTACION SOLICITADA PARA TALLER ENTREGA TECNICA DE MATERIALES EDUCATIVOS Y PROTOCOLO DE LA EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DIRIGIDO A DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS DE LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-GUATE-OCCIDENTE PARA EL 25/07/2013 MUNICIPIO DE SAN JUAN SACT.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,200.00

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

PAGINA : 110 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
19407	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA LA CUAL SE UTILIZA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN. 36116351 BAMACA CHACON ANGEL ELEAZAR	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,300.00	
19408	POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA QUE SERVIRA PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL EN LA JURISDICCION DE LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE. 45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH	291	UTILES DE OFICINA	5,927.50	
19409	POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA REQUERIDO QUE SERVIRA PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL EN LA JURISDICCION DE LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE. 2409868K PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	2,655.25	
19411	POR LA COMPRA DE 1 PERCOLADORA DE 60 TAZAS REQUERIDA QUE SERVIRA PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL EN LA JURISDICCION DE LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE. 616052 LOPEZ BARRIOS AGUSTIN ADOLFO	296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	950.00	
19413	SE REQUIERE 50 AMPOLLAS DE DIMENHIDRINATO PARA SER UTILIZADO EN LAS CLINICAS MEDICAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 28583566 FARMAPROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	63.00	
19422	COMPRA DE KIT DE MEMORIA INTERNA PARA COMPUTADORA MARCA APPLE 57914788 INKS & TECHNOLOGY, S.A.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,750.00	
19423	SE REQUIERE 5 FRASCOS IPRATROPIO BROMURO 0.75 MG/1ML PARA SER UTILIZADO EN LAS CLINICAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 28583566 FARMAPROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	65.85	
19427	SE REQUIERE 100 AMPOLLAS DE DICLOFENACO SÓDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS CLINICAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 5108667 POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	75.00	
19432	POR LA COMPRA DE ARMARIO DE METAL 3 ENTREPAÑOS QUE SERVIRA PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LA SECCION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR EN LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE. 616052 LOPEZ BARRIOS AGUSTIN ADOLFO	322	EQUIPO DE OFICINA	3,550.00	
19435	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET 4700DN 57914788 INKS & TECHNOLOGY, S.A.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,175.00	
19436	POR LA COMPRA DE ARCHIVO Y SILLA QUE SERVIRAN PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LA SECCION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR EN LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE. 15597660 MEDINA OVANDO CARLOS HUMBERTO	322	EQUIPO DE OFICINA	2,400.00	
19441	SERVICIO DE ALIMENTACION SOLICITADA QUE SERVIRA PARA TALLER CALENDARIOS MAYAS PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DIRIGIDO A LOS JEFES DE DEPARTAMENTOS Y COORDINADORES DE LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE, PARA EL DIA 26/07/2013. 3859525 SALAZAR MORALES DE PINEDA MIRIAN ITALIA AMANDA ISABEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,250.00	
19442	ALIMENTACION PARA EL TALLER DE FORMACION DIRIGIDO A DELEGADOS DEPARTAMENTALES, SOBRE LA METODOLOGIA DE SEMINARIO DEL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,234.00	

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

PAGINA : 111 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
	8514062	REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA			
19449	COMPRA DE DISCO DURO, MONITORES, TECLADOS MULTIMEDIA, MOUSES ALAMBRICOS CONECTIVIDAD USB Y MOUSES INALAMBRICOS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE SOLICITUD NO. 293-2013 DE FECHA 23/07/2013 NIT 15633195	328	EQUIPO DE COMPUTO	5,250.00	
	15633195	TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA			
19454	POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO QUE OCUPA LA ESC. NOR. PARA MAESTROS DE MUSICA "JESUS MARIA ALVARADO" J.I., SEG. FAC. NO. D-318 DEL 23/07/13 POR Q. 36,200.00.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	36,200.00	
	37936034	CORCO, SOCIEDAD ANONIMA			
19455	COMPRA DE LAMINAS, CLAVOS, CANALETAS, PARA USO EN EN INSTITUTO NORMAL CENTRAL PARA SEÑORITAS BELEN, SEG. FAC. NO. C-329 DEL 24/07/13 POR Q. 50,900.00.	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	50,900.00	
	63457466	CRECIMIENTO EN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
19457	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO OFICIAL MARCA LAND ROVER DEFENDER, PLACAS MI-697.GR-2013-1036, CD NIT 403116-4	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,990.00	
	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE			
19459	REPARACION DE TECHO EN INSTITUTO NORMAL CENTRAL PARA SEÑORITAS BELEN, SEG. FAC. NO. C-330 DEL 24/07/13 POR Q. 39,100.00.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	39,100.00	
	63457466	CRECIMIENTO EN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
19460	COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO PARA EL PERSONAL TÉCNICO QUE REALIZA PROCESOS DE INDUCCIÓN, VISITA Y MONITOREO Y EL CUAL SIRVE COMO IDENTIFICACIÓN PARA LAS VISITAS A DICHAS COMUNIDADES.	233	PRENDAS DE VESTIR	6,300.00	
	19716184	LETONA RIVERA RENNIE LORENA			
19478	COMPRA DE TONER PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION Y COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A GEO DATA SOCIEDAD ANONIMA NIT 37227114 COMPRA DIRECTA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,250.00	
	37227114	GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA			
19482	PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.TEJUTLA, SAN ANTONIO SAC., SAN PEDRO SAC., SIBINAL, IXCHIGUAN A RAZÓN DE Q.19,707.00, MES DE JUNIO 2013,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-233 A 237-2013, ENERGUATE,NIT 1494621-1.	111	ENERGIA ELECTRICA	19,707.00	
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
19483	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE RABINAL,B.V. MAYO/JUNIO/JULIO/2013 S/FAC OR2-396874 NIS 5442388 DE 18/07/2013 REQ.736 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	533.00	
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
19485	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA HP SCANJET 8420, AL SERVICIO DE DIDAI, C.D. 2013-12092, NIT.3739191-7	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,018.00	
	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
19487	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA NIVEL PRIMARIA, UBICACION ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013 FAC. FACE-63-FAE-001-130004232104 DEL 10-07-2013 VALOR Q.101.00	113	TELEFONIA	101.00	
	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 : 112 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
19488	CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL PARA SECAR MANOS, PRESENTACIÓN CAJA DE 6 ROLLOS, DE 1000 PIES POR BOBINA COLOR BLANCO, LARGO DE HOJA 305,000 MM, ANCHO DE LA HOJA 201.4MM PESO BRUTO 1888 GRAMOS, C.D. 2013-26999, NIT.2521208-7	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	22,812.50	
	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA				
19493	UPS TRIPPLITE AVR750U, PARA EQUIPO AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO BILINGÜE, C.D. 2013-29638, NIT.3703900-8	328	EQUIPO DE COMPUTO	1,390.00	
	37039008 5ND PRODUCTOS ELECTRONICOS, SOCIEDAD ANONIMA				
19498	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET NIVEL PRIMARIA, UBICACION VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130004232148 DEL 10-07-2013 VALOR Q.330.00	113	TELEFONIA	330.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
19499	ESCANER MARCA CANON SCAN LIDE 110, PARA PERSONAL DE DIDAI, C.D. 2013-28013, NIT.7460162-8	328	EQUIPO DE COMPUTO	5,460.00	
	74601628 SINTEGRADAS SOCIEDAD ANONIMA				
19500	PEGAMENTO EN BARRA, CAJAS DE AFILAMINAS, BOLIGRAFOS, REGLAS, PRENSAPAPELES, DVD.S REGRABABLES, BANDERITAS, CD,S REGRABABLES, PARA PERSONAL DE DICONIME, C.D. 2013-10181, NIT.8250311-7	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,200.80	
	82503117 COMERCIALIZADORA HERA SOCIEDAD ANONIMA				
		291	UTILES DE OFICINA		
19507	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE, JULIO 2013. POR Q. Q.3,294.00.	113	TELEFONIA	3,294.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
19509	POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, PARA USO DE LA DIRECCION, SEGUN FACTURA SERIE A 11659, DE 11/06/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,968.00	
	8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA				
19527	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, MARCA TOSHIBA MODELO E-STUDIO 356, PARA USO EN OFICINA CENTRAL DE DIGEBI, C.D. 2013-1063, NIT.2051412-3.	322	EQUIPO DE OFICINA	36,000.00	
	20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER				
19541	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DDEG-SUR, A JULIO 2013 FACTURA BZ-29246622 DEL 27-07-2013 VALOR Q.7,155.38	111	ENERGIA ELECTRICA	7,155.38	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
19542	SE REQUIERE LA COMPRA DE ARMARIOS, SILLAS Y ESCRITORIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL	322	EQUIPO DE OFICINA	9,945.00	
	6900860 CHAVEZ SOSA DE SOSA DINA DINORA				
19543	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. OR2-212893 DEL 30/06/2013 NIT 14946203.	111	ENERGIA ELECTRICA	4,456.58	
	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 : 113 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Julio	a	Julio			
19545	PAGO DE ENERG. ELECT. DE 1 ESTABLEC. DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNIC. DE JALPATAGUA DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPON. A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. OR3-61852 DEL 30/06/2013 NIT 14946203.			111	ENERGIA ELECTRICA	1,548.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
19547	PAGO DE ENERG. ELEC. DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUN. DE ASUN. MITA DEPTO. DE JUTIAPA CORRESPO. A LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DE 2013, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. OR1-67777 DEL 30/06/2013 NIT 14946203.			111	ENERGIA ELECTRICA	2,656.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
19558	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI LUX, 4 CIL 4X4, PLACA O-745BBF, CHASIS 8AJFR22G174516245, MOTOR 2KD7250370, MODELO 2007, COLOR CORINTO OSCURO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,985.04
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA					
19559	POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA, A GEO DATA S.A. NIT 37227114 COMPRA DIRECTA			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,040.00
	37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA					
19560	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI LUX, 4 CIL 4X4, PLACA O-577BBH, CHASIS JTFDE626X00123089, MOTOR 3L-5433520, MODELO 2004, COLOR AZUL OSCURO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,441.84
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA					
19565	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA Y COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA			291	UTILES DE OFICINA	9,520.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA					
19566	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI LUX, 4 CIL 4X4, PLACA O-749BBF, CHASIS 8AJFR22G774515990, MOTOR 2KD7243766, MODELO 2007, COLOR BLANCO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,288.85
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA					
19568	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI LUX, 4 CIL 4X4, PLACA O-740BBF, CHASIS 8AJFR22G574516085, MOTOR 2KD7246654, MODELO 2007, COLOR BLANCO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,843.24
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA					
19569	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A IENB SANTA ISABEL II, UBICACION VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130004232232 DEL 10-07-2013 VALOR Q.226.00			113	TELEFONIA	226.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
19571	SERVICIO DE CAPACITACIÓN A DOCENTES DE LAS ESCUELAS A INSTITUTOS NORMALES INTERCULTURALES QUE IMPARTEN MAGISTERIO INFANTIL INTERCULTURAL Y BILINGUE INTERCULTURAL DE TODO EL PAIS, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA PARA UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	26,993.00
	1366823 CASTAÑEDA CABRERA DE PEREZ HILDA YOLANDA					

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

PAGINA : 114 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
19572	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A NIVEL PRIMARIA, UBICACION ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013 FAC. FACE-63-FEA-001-130004781728 DEL 24-07-07-2013 VALOR Q.289.40	113	TELEFONIA		289.40
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
19575	SERVICIOS DE CAPACITACION PARA DOCENTES DE LAS ESCUELAS NORMALES REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO LOS DIAS 03,04,05,06 Y 07 DE JUNIO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION		47,312.00
	11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA				
19588	POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, PARA EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGUN FACTURA SERIE B 137, DE FECHA 29/07/2013, A REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO SN BENITO.	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA		4,000.00
	19696035 XOL PAAU ALVARO RENE				
19596	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, A INEB ETERNA PRIMAVERA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013 FACTURA BZ-28889063 DEL 16-07-2013 VALOR Q.271.33	111	ENERGIA ELECTRICA		271.33
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
19597	TINTA PARA IMPRESORA HP Y CANON, DE VARIOS COLORES Y VARIOS MODELOS, UTILIZADOS EN DISERSA, C.D. 2013-28396, NIT.3722711-4	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		8,651.00
	37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA				
19601	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL DIVERSIFICADO (BACHILLERES), CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013 FACTURA BZ-28889025 DEL 16-07-2013 VALOR Q.84.21	111	ENERGIA ELECTRICA		84.21
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
19602	COMPRA DE TONER PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA, A GEO DATA S.A. NIT 37227114 COMPRA DIRECTA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		3,753.58
	37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA				
19605	COMPRA DE TINTAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA, A SERVI COPIAS NIT 19257376, COMPRA DIRECTA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		456.00
	19257376 GALEANO OLIVEROS ALVARO ABDIEL				
19607	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA, A INDUSTRIAS DE PAPEL S.A NIT 25212087	241	PAPEL DE ESCRITORIO		4,201.02
	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA				
19615	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA, A VENSER MASTER SOUND NIT 8295204 COMPRA DIRECTA	286	HERRAMIENTAS MENORES		1,610.00
	8295204 REYES MARCO ANTONIO				
19618	RESMAS DE CARTULINA INDEX TAMAÑO CARTA COLOR BLANCA PARA SER UTILIZADAS EN LA IMPRESIÓN DE DIPLOMAS PARA 7 DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		16,716.25
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA				
19623	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL PREPRIMARIA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013 FACTURA BZ-29294333 DEL 23-07-2013 VALOR Q.2,276.49	111	ENERGIA ELECTRICA		2,276.49

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

PAGINA : 115 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
19628	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL PREPRIMARIA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013, VILLA NUEVA, FACTURA BZ-28954002 DEL 17-07-2013 VALOR Q.538.03			111	ENERGIA ELECTRICA 538.03
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
19634	PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, S.A. NIT: 418979-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA ESCUELA EUFEMIA CORDOVA, NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013 FACTURA A-895293 DEL 11-07-2013 VALOR Q. 1,239.00			112	AGUA 1,239.00
	4189795	COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA			
19652	PAGO/SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES DOMINGO JUARROS, PTO. BARRIOS IZABAL,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE 2011 AL MES DE MARZO 2013. EL PTE. GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL 2013, SERGUN ART. 37 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.			112	AGUA 22,306.00
	2399075	MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS			
19660	NIT 12386154,CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER, COMPRA DE UPS PARA EL LABORATORIO DE LA ESCUELA NORMAL INTERCULTURAL DEL DEPTO DE CHIQUIMULA			328	EQUIPO DE COMPUTO 1,500.00
	12386154	CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER			
19666	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL BASICO, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013 FACTURA BZ-29341172 DEL 24-07-2013 VALOR Q.1,060.36			111	ENERGIA ELECTRICA 1,060.36
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
19671	ADQUISICION DE DISCOS COMPACTOS (CD'S) CON CAJA PARA LA GRABACION DE MATERIALES EDUCATIVOS			291	UTILES DE OFICINA 3,750.00
	744012K	ARDIANO TORRES GUSTAVO ADOLFO			
19673	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA DIEDUC IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013,SEGUN CONTADOR EX-003. FACTURA SERIE B-523196.			111	ENERGIA ELECTRICA 13,785.94
	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL			
19676	UN SERVICIO PARA LA CAPACITACION SOBRE LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA DE MEJORES ESCUELAS EN SEGURIDAD ALIMENTARIA, DIRIGIDO AL PERSONAL DEL CAMPO DE LA DIGEFOCE A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL 6 AL 9 DE AGOSTO DE 2013			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 89,775.00
	6061613	DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS			
19677	SERVICIO DE SEGURIDAD DE 2 GUARDIAS EN TURNO DE 24X24 DE LUNES A DOMINGO MES DE JUNIO 2013, PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIEDUC-GUATE-OCCIDENTE.			197	SERVICIOS DE VIGILANCIA 9,950.00
	3163660	WACKENHUT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
19681	CAPACITACION A GESTORES DE APOYO Y ENLACES DE LAS DIEDUC PARA LA CONFORMACION, ORGANIZACION, LEGALIZACION Y ACTUALIZACION DE CONSEJOS EDUCATIVOS DEL NIVEL DE EDUCACION MEDIA, CICLO DE EDUCACION BASICA AÑO 2013 DE LOS 10 DEPARTAMENTOS PRIORIZADOS			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 33,666.60
	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
19685	POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A LA DIEDUC-GUATE-OCCIDENTE. PLACAS O-048BBG Y O-498BBR.			253	LLANTAS Y NEUMATICOS 10,000.00

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

PAGINA : 116 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Julio	a	Julio			
19689	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL PRIMARIO, UBICACION SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013 FACTURA BZ-29021015 DEL 18-07-2013 VALOR Q.1,264.94	111	ENERGIA ELECTRICA	1,264.94
19697	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL PRIMARIO, UBICACION VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013 FACTURA BZ-28953925 DEL 17-07-2013 VALOR Q.3,337.82	111	ENERGIA ELECTRICA	3,337.82
19699	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 ASCENSORES, OFICINAS 301 Y 402 QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN SEGÚN CONTRATO DIDECO-05-101-2013-A.I. ACUERDO MINISTERIAL NO.0757-2013 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2013. CD. 2013-8740. NIT. 746605-6.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	330.00
19702	7466056	PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA, OFICINAS 301 Y 402 QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN SEGÚN CONTRATO DIDECO-05-101-2013-A.I. ACUERDO MINISTERIAL NO.0757-2013 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2013. CD. 2013-8841. NIT. 746605-6	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
19717	7466056	PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA ESCUELA DE MUSICA "JESUS MARIA ALVARADO", SEG. FAC. NO. A-46 POR Q. 24,216.00.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	24,216.00
	69595313	COMERCIALIZADORA CONSOLIDADA DE INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA				
TOTAL POR PROCESO						8,823,033.17

PROCESO CONTRATO ABIERTO

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15287	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DE CAPACITACION DE FUTBOL,BALONCESTO,ATLETISMO,AJEDREZ Y VOLEIBOL, PARA DOCENTES DE APOYO Y GESTORES DE LIGAS DEPORTIVAS MUNICIPALES ESCOLARES ,SE REALIZARA DEL 16 AL 18 DE JULIO 2013,GUATEMALA,GUATEMALA. NUR. 3876, SOL.LDE, DNCAE NO. 5-2009,NOG. 1153234. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	32,585.00
15297	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA COLABORADORES DE LA DIGEF EN LA PRIMERA MESA DE TRABAJO RELACIONADA CON EL SEGUIMIENTO A TEMAS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD,GUATEMALA, EL 03 DE JULIO 2013. NUR. 3959, SOL. SGC. DNCAE NO. 5-2009, N OG. 1153234. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,537.50
15298	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS COLABORADORES DE LA DIGEF EN LA SEGUNDA MESA DE TRABAJO RELACIONADA CON EL SEGUIMIENTO A TEMAS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD , GUATEMALA DEL 04 AL 05 DE JULIO 2013. NUR. 3960, SOL. SGC. DNCAE NO. 5-2009, NOG. 1153234.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,075.00

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

PAGINA : 117 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
15507	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA INAUGURACION Y CLAUSURA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL PERSONAL DE DIGEF A REALIZARSE EL 11 Y 12 DE JULIO 2013, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 3970, SOL. JDEN, DNCAE NO. 5-2009, NOG. 1153234.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,125.00	
	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
15581	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ATLETISMO CATEGORIA INFANTIL A REALIZARSE DEL 06 AL 08 DE MAYO 2013, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 1691, SOL. JDEN, DNCAE NO. 5-2009, NOG. 1153234.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,812.50	
	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
15601	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA INFANTIL FASE REGIONAL REGION 6 A REALIZARSE DEL 05 AL 07 DE AGOSTO 2013, PUERTO BARRIOS, IZABAL, NUR. 4034, SOL. JDEN, DNCAE NO. 5-2009, NOG. 1153234.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	113,520.00	
	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
15604	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA INFANTIL FASE REGIONAL, REGION 2 A REALIZARSE DEL 05 AL 07 DE AGOSTO 2013, ESCUINTLA, ESCUINTLA. NUR. 4033, SOL. JDEN, DNCAE NO. 5-2009, NOG. 1153234.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	98,147.50	
	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
15606	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA INFANTIL FASE REGIONAL, REGION 5 A REALIZARSE DEL 12 AL 14 DE AGOSTO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. NUR. 4032, SOL. JDEN, DNCAE NO. 5-2009, NOG. 1153234.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	98,147.50	
	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
15629	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA INFANTIL FASE REGIONAL REGION 4 A REALIZARSE DEL 19 AL 21 DE AGOSTO 2013, MALACATAN, SAN MARCOS. NUR. 4031, SOL. JDEN, DNCAE NO. 5-2009, NOG. 1153234.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	108,000.00	
	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
15642	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA INFANTO JUVENIL FASE REGIONAL REGION 2 A REALIZARSE DEL 22 AL 24 DE AGOSTO 2013, CHIQUIMULLA, SANTA ROSA. NUR. 4035, SOL. JDEN. DNCAE NO. 5-2009, NOG. 1153234.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	102,350.00	
	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
15670	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS ESCOLARES, DISCIPLINA DEPORTIVA DE AJEDREZ QUIENES ASISTIRAN A CAMPAMENTO DE PREPARACION DEL 5 AL 7 DE JULIO 2013. GUATEMALA, GUATEMALA PREVIO A SU PARTICIPACION, JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES JEDECAC 2013. NUR. 4101, SOL. AR, DNCAE NO. 5-2009, NOG. 1153234.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	
	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 : 118 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013	PERIODO	Julio a Julio			
15734	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ATLETAS DE LAS DISTINTAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS PARTICIPANTES EN LA JURAMENTACION Y SALIDA DE LOS V JUEGOS ESTUDIANTILES CENTROAMERICANOS DE NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EL 11 DE JULIO 2013. NUR. 4169, SOL. AR, DNCAE NO. 5-2009,NOG. 1153234.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,900.00		
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
16218	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ARBITROS QUE DIRIGIRAN LOS JUEGOS DEPORTIVOS REGIONALES EN CATEGORIA INFANTIL,INFANTO JUVENIL Y JUVENIL.TALLER DENOMINADO ARBITRAJE PEDAGOGICO, EL CUAL SE REALIZARA EL DIA 30 DE JULIO 2013,GUATEMALA,GUATEMALA. NUR. 4138, SOL. JDEN, DNC NO.5-2009, NOG.1153234.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00		
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
16540	SERVICIO DE ALIMENTACION,PARA EL 10,11,18 Y 19 DE JULIO 2013, PARA ATLETAS EN DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS QUE SALEN Y RETORNAN DE LOS V JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS NIVEL PRIMARIO,PANAMA DEL 12 AL 18 DE JULIO 2013. NUR.4324, SOL. AR, DNCAE NO. 5-2009, NOG. 1153234.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,800.00		
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
16674	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ATLETAS ESCOLARES QUE SALEN A LOS V JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EN PANAMA DEL 12 AL 18 DE JULIO 2013, NUR.4333, SOL.AR, DNCAE NO. 5-2009,NOG.1153234.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,677.50		
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
16977	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS ESCOLARES DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE AJEDREZ QUIENES ASISTIRAN A CAMPAMENTO DE PREPARACION DEL 19 AL 21 DE JULIO A REALIZARSE EN GUATEMALA,GUATEMALA,PREVIA A PARTICIPACION JUEGOS JEDECAC, NUR. 4331,SOL. AR, DNCAE NO. 5-2009,NOG.1153234.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00		
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
TOTAL POR PROCESO				632,177.50		

PROCESO COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16392	TALLER NIVEL CENTRAL ESTRATEGIA 2013 PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LLEGANDO AL AULA" Monto: 135,670.20 Fecha Adjudicación: 08/07/2013 05:52:54 p.m. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	135,670.20
17017	ADQUISICIÓN DE TÓNER, TINTAS Y CINTAS PARA USO DE LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS,RESOLUCIÓN NO. 807,CONTRATO ADMINISTRATIVO DIDECO-24-0008-2013-C,ACUERDO MINISTERIAL 1743-2013 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	173,654.00
17681	C020/2012-MINEDUC/309 ADQUISICION 41 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y 41 GRABADORES DIGITALES DE VOZ PARA CENTROS EDUCATIVOS NUFED/DE ESTA DIDEUC QUETGO A RAZON DE Q.61,090.00 DE INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA NIT 5100097 SOL 20070	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	61,090.00

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

PAGINA : 119 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO 2013
 PERIODO Julio a Julio

18305	5100097	INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	114,439.80
		ADQUISICIÓN DE TÓNER, TINTAS Y CINTAS PARA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ALTA VERAPAZ MONTO: Q.114,439.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/05/2013 04:14:04 P.M.			
	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			
TOTAL POR PROCESO					484,854.00

PROCESO LICITACIÓN

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19160	RENOVACIÓN LICENCIAMIENTO SOFTWARE "SCHOOL AGREEMENT" ADMINISTRATIVO P/EQUIPO DE CÓMPUTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DESTINADO AL DESARROLLO DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS, RESOL.929, CTO.ADMITIVO. DIDECO-27-102-2013-L, A.C.1865-2013, LIC. 2013-21355, NIT.632828-8 6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,335,904.36
19540	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA INSTITUTOS DE TELESECUNDARIA, LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL LPI-BNS-BIRF-7430-GU-002-2012 MONTO: 3,469,967.04 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/07/2013 1509381 COMPUTOS Y COMUNICACIONES AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	3,469,967.04
19625	DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA TELESECUNDARIA, LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) PROCESO LPN-SRV-BIRF-7430-GU-001-2012 MONTO: 679,677.15 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/10/2012 12:11:30 P.M. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	679,677.15
19646	DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA TELESECUNDARIA, LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) PROCESO LPN-SRV-BIRF-7430-GU-001-2012 MONTO: 693,641.65 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/07/2013 12:07:38 P.M. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	693,641.65
19704	LPI-BNS-BIRF-GU-004-2012 ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TELESECUNDARIA MONTO: 17,140,800.00 73570818 ELECAD SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	17,140,800.00
19705	LPI-BNS-BIRF-GU-004-2012 ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS PARA EL NIVEL DE TELESECUNDARIA MONTO: 2,625,312.00 73570818 ELECAD SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,625,312.00
19706	LPI-BNS-BIRF-GU-004-2012 ADQUISICIÓN DE 36 CAÑONERAS PARA ESCUELAS NORMALES OFICIALES DEL PAIS, MONTO: 172,800.00 73570818 ELECAD SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	172,800.00
TOTAL POR PROCESO			27,118,102.20

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
-----------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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

PAGINA : 120 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Julio	a	Julio			
15306	COMPROMISO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DIEDUC ESCUINTLA, SEGUN CONTRATO NO. 04-2013-ESCU, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL NO. 0459-2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,013, MONTO DE Q 17,000.00			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,000.00
	6664555 PROYECTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA					
15307	COMPROMISO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE ESCUINTLA, SEGUN CONTRATO NO. 01-2013-ESCU, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL NO. 0312-2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 A RAZON DE Q 2,800.00 MENSUALES			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,800.00
	14000717 SANDOVAL SILVA NIDIAN YANET					
15308	COMPROMISO PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INST. NAC.BACHILLERATO EN ELECTRICIDAD ESCUINTLA, SEGUN CONTRATO NO. 02-2013-ESCU, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL NO. 0313-2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, A RAZON DE Q 10,000.00 MENSUALES.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
	3416860 MEDINA BATRES JOSE DOMINGO					
15309	COMPROMISO PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA COORD. TECNICA ADMINISTRATIVA DE PALIN, SEGUN CONTRATO NO. 03-2013-ESCU, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL NO. 0548-2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, A RAZON DE Q 1,500.00 MENSUALES			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	1729349 CASTILLO PINEDA DE CHINCHILLA CARMEN SAGRARIO					
15406	BONO 14 DEL 16/1/13 AL 30/6/13 DE 3 PEON VIG I, 2 CONSERJES Y 3 COCINERAS, DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, RENGLON 31, NOMINA 50-2013 PAGO 7, RESOLUCION 408 DEL 15/3/13 DEL MINEDUC, ACUERDO GUBERNATIVO 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, RESOLUCION DEPTAL 40-2013 DEL 10/4/13			72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,316.30
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA					
15456	DOTACIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS PARA ALMACENAR MATERIAL DE PRIMARIA ACELERADA, AL AMPARO DEL PROCESO SDC-BNS-BIRF-7430-GU-02-2013, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 09-2013, NIT:2951290-5 GR 2013-29196 Y 2013-29197,ART. 44 U OTROS			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	55,937.50
	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA					
15558	LICENCIA DE SOFTWARE PARA GESTIÓN DE EVALUACIONES(CANTIDAD DE EVALUACIONES 3,000 A Q 53.76)			158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	161,280.00
	37913506 B&R INGENIERIA DE SISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA					
15956	PAGO SUBVENCION A COOPERATIVA SAN JOSE LOS PINOS Y VILLA VICTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 NIT. 1990599-8 RECIBO 537284 POR 4 SECCIONES A Q.2,795.70 C/U. ACUERDO MINISTERIAL 06-2009.			431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,182.80
	19905998 INEBCOOP, SAN JOSE LOS PINOS VILLA VICTORIA MIXCO GUATEMALA					
15963	PAGO SUBVENCION A COOPERATIVA SACOJ GRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 ACUERDO MINISTERIAL 47-2013 DE FECHA 02/01/2013 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 58 DEL 15-03-1995 NIT 1574521-K POR 7 SECCIONES A Q.2,795.70 C/U. RECIBO 946816.			431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,569.90
	1574521K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA					
15976	PAGO A INEBCOOP JOYA DE LAS FLORES, SN JUAN SAC, NIT 61028657 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 SGN ACUERDO MINISTERIAL 0047-2013 DE 02-01-2013 POR 5 SEC DE Q2795.70 C/U. RECIBO 915652			431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,978.50

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

PAGINA : 121 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013						
PERIODO	Julio	a	Julio				
	61028657	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "JOYA DE LAS FLORES"					
16064	SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 NIT 3614661-7 POR 10 SECCIONES A Q.2,795.70 C/U NO. DE RECIBO 86418, S/ RESOLUCION NO.387 DE FECHA 23/05/12 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.0047-2013 DE FECHA 02/01/2013. COOPERATIVA EL NARANJITO.				431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,957.00
	36146617	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL NARANJITO					
16371	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10, QUE OCUPA DIGEEX, SEGUN FACTURA SERIE BZ-028289244, FECHA 05/07/2013, CORRESP. JUNIO. 2013, NIT. 32644-5, O.C. 16371.				111	ENERGIA ELECTRICA	2,550.15
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
16611	PUBL 1/4 PÁG P/INVITACIÓN A PRES EXPRE DE INTERÉS, PROY BIRF 7430-GU" CALIDAD EDUC Y AMPL DE EDUC SECUND" PROC" CONTRAT FIRMA CONSULT P/DISEÑO INSTAL CABLEADO ELÉCTR Y DE RED P/CENTROS REC TECNOLÓG EN 80 NÚCLEOS FAMILIARES EDUCAT NUFED EL 11-07-2013 NIT:530162-9 GR2013-29551				121	DIVULGACION E INFORMACION	3,758.40
	5301629	CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA					
16691	PAGO A 12 GUARDIANES QUE LABORAN EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, BAJO EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031; NIT 2196521-8; SEGUN RESOLUCION DDE NO. 15-A-2013 DE FECHA 16/01/2013 CORRESPONDIENTE AL BONO 14; SEGUN PLANILLA NO. 016-2013				72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,776.72
	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA					
16736	COMPROMISO D/SALARIO 031 Y BONIFICACION 033 A 4 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES D/ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/CHIMAL DEL 01/06/13 AL 30/06/13 PL 6 D/F 05/07/13 TQ.133,041.49 R/DIDEDUC-CHI-RRHH-036-2013 072 161 Y 266 NIT21965218 OC16736				31	JORNALES	133,041.49
	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA					
				33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		
16785	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DE MONITOREO Y COORDINADORES DEPARTAMENTALES, SEGÚN FACTURA SERIE: FM1 NÚMERO: 59 DE FECHA 18/06/2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013. 2013-1229.				113	TELEFONIA	62,061.00
	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA					
16788	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA, EN 2ª. AVE 2-31 ZONA 3 DEL MUNICIPIO DE AGUACATÁN DEPTO DE HUEHUETENANGO CONTRATO NO.10-2013-HUET DE FECHA 04/02/2013 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.0801-2013 DE FECHA 05/03/2013 MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013 NIT.841929-9				151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
	8419299	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL AGUACATECA ASDIA					
16800	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MAYO 2013, UTILIZADO POR LA FRANJA DE SUPERVISORES A CARGO DE LA DDEGO.				113	TELEFONIA	8,940.00
	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 : 122 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
16835	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE,EN USO DE LA PLANTA CENTRAL, DIGEEX Y CENTRO DE OPERACIONES DIGEDUCA,SEGUN FACTURAS SERIE AF,NOS.999378,999382,DE FECHA 24 Y 26/06/2013,CORRESP.JUNIO 2,013,NIT.330651-8,O.C.16835.			112	AGUA 75,017.85
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA				
16866	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA DE NIÑOS SORDOMUDOS DE HUEHUETENANGO, EN 8ª.AVE. 6-42, ZONA 1 DEL MUNICIPIO Y DEPTO DE HUEHUETENANGO, CONTRATO NO.13-2013-HUET DE FECHA 18/03/2013 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.0976-2013 DE FECHA 19/03/2013, DE ENERO A DICIEMBRE 2013, NIT. 2666392-9			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 26,400.00
	26663929 CANO GOMEZ SERGIO OBDULIO				
17041	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2013, SEGÚN CONTRATO 02-2013-IZAB Y ACUERDO MINISTERIAL 0537-2013.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 18,000.00
	7660774 DAVILA RODRIGUEZ MARLYN URY				
17053	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001,NOS.130004231630,130004231506,FECHA 10/07/2013, CORRESP.JUNIO.2013,NIT.992929-0,O.C.17053.			113	TELEFONIA 8,673.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
17058	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE PLANTA CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001,NOS.130028460807,130028460122, FECHA 08/07/2013,CORRESP.JUNIO.2013,NIT.32644-5,O.C.17058.			111	ENERGIA ELECTRICA 126,043.44
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
17061	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA CABECERA DE TONICAPAN UBICADO EN 1RA CALLE 5-36 ZONA 1, DEL MES DE JULIO DE 2013 CONTRATO # 2-2013-TOTO DEL 1/4/2013 ACUERDO MINISTERIAL # 1097-2013 DEL 3/4/2013. SOLICITUD # 2013-1103 DEL 2/1/2013			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 4,500.00
	22338977 SOCOP TZUNUN DOMINGO ERNESTO				
17104	PAGO DE 31 BOLSAS DE ESTUDIO DE MAGISTERIO A FAVOR DEL INMN "EMILIO ROSALES PONCE", COBAN, A.V. NIT 6694691 SEG REC.NO.306-C1 SERIE I-0818705 POR UN MONTO DE Q.3,100.00 A RAZÓN DE Q.100.00 POR ALUMNO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.			416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 3,100.00
	6694691 INSTITUTO NORMAL MIXTO DEL NORTE EMILIO ROSALES PONCE				
17140	POR SERVICIO DE 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA WACKENHUT DE GUATEMALA, S.A NIT 3163660 EN TURNO DE 24X24 DE LUNES A DOMINGO PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2013.			197	SERVICIOS DE VIGILANCIA 39,800.00
	3163660 WACKENHUT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
17173	SERV PROF PRESTADOS AL MINEDUC COMO COORDINADOR NAC DE LA CARACT SOCIOLINGÜÍSTICA Y CULTURAL P/DEF ESC BILINGUES INTERCULT EN HUEHUETGO Y QUETGO,PROY BIRF-7430-GU,SEG CONTR CSP-BIRF-7430-GU-024-2013 CORRESP 2 PROD DEL 24 DE JUN AL 22 DE NOV 2013 NIT:1282023-7 GR 2013-1265			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 72,000.00
	12820237 MATEO PEDRO PEDRO				

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

PAGINA : 123 de 143
FECHA : 01/08/2013
HORA : 17:15.13

EJERCICIO	PERIODO	2013	Julio	a Julio			
17243	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL EDIFICIO VALSARI,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001-130028390991,130028289116,FECHA 05,08/07/2013,CORRESP. JUNIO.2013,NIT.32644-5,O.C.17243.	111	ENERGIA ELECTRICA	17,763.57			
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA						
17277	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA INEB EL CALVARIO CONTRATO ADMINISTRATIVO 09-2013-GUASUR Y ACUERDO MINISTERIAL 1712-2013, PROPIEDAD DE VINICIO HUMBERTO HERNÁNDEZ ZÚÑIGA, NIT:1425162-0 EJERCICIO FISCAL 2013 VALOR.Q.48,000.00	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00			
	14251620 HERNANDEZ ZUÑIGA VINICIO HUMBERTO						
17281	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN EN EL EDIFICIO RABI,SEGUN FACTURAS SERIE BZ,NOS.28547894,28547834, FECHA 09/07/2013,CORRESP.JUNIO.2013,NIT.32644-5,O.C. 17281	111	ENERGIA ELECTRICA	4,126.91			
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA						
17297	COMPRA LIBRERA DE METAL CON PUERTAS DE VIDRIO, SILLA GIRATORIA CON DESCANSADOR DE BRAZOS, ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS, PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE ESTA DIEDUC, A OFIMUEBLES Y MAS NIT 722908-9	322	EQUIPO DE OFICINA	5,600.00			
	7229089 ELIAS OSORIO RONALD ENSHOVER						
17467	PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE EL QUETZAL, TAJUMULCO Y SAN PABLO A RAZON DE Q.15,788.00,MESES DE MAYO Y JUNIO 2013, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-270 A 272-2013,ENERGUATE,NIT 1494621-1	111	ENERGIA ELECTRICA	15,788.00			
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA						
17526	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P/SUPERVISION EDUCATIVA DE LA ANTIGUA G. SAC DE ENERO A DIC 2013 SEGUN CONTRATO NO.01-2013-SAC Y ACUERDO MINISTERIAL NO.1441-2013 DE 22 MAYO 2013 A MARIA DEL CARMEN MOLINA COARCHITA NIT 587217-0 CTA.49-0126379-4 BAM SEGUN SOL 2013-5157	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,600.00			
	5872170 MOLINA COARCHITA MARIA DEL CARMEN						
17533	PAGO DE ARREND.JULIO DE LOBBY,27 AMB.,39 SERV.SANIT.,2 BODEG.,4 SALONES Y 2 PARQ. DEL EDIF.UBIC.EN 9A.CALLE.8-92 ZONA 1 S.M.,DESTINADO PARA SEDE DIEDUC 2,013,CONT.NO.01-2013-SANMA,APROB.MED.ACDO.MIN.0622-2013 DEL 18/02/2013,PERIODO 01/01/2013-31/12/2013 A HOTEL POSADA DE DON JOSE LEON,NIT 6882909-4	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00			
	68829094 YOHNY OSWALDO MARROQUIN CARDONA ROSA CAROLINA REYNA						
	ARDIANO DE MARROQUIN COPROPIEDAD						
17538	PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE EL TUMBADOR Y MALACATÁN A RAZÓN DE Q.23,630.00,MESES DE MAYO Y JUNIO 2013,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-273 A 274-2013,ENERGUATE,NIT 1494621-1.	111	ENERGIA ELECTRICA	23,630.00			
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA						
17546	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P/COOR TECNICO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA DE JESUS SAC DE ENERO A DIC AÑO 2013 S/CONTRATO NO.02-2013-SAC Y ACUERDO MIN NO.0937-2013 DE 15 MARZO 2013 A CATALINA ORON MIXTUN NIT 7055595-8 CTA.357400267-7 BANRURAL S/SOL 2013-5878	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,600.00			

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

PAGINA : 124 de 143
FECHA : 01/08/2013
HORA : 17:15.13

EJERCICIO	PERIODO				
2013	Julio	a	Julio		
		70555958	ORON MIXTUN CATALINA		
17559			PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIREH.EN EL EDIFICIO RABI SEGUN FACTURAS SERIE BZ-NOS.028611053,28547835,FECHA 09,10/07/2013, CORRESP.JUNIO.2013,NIT.32644-5,O.C.17559.	111	ENERGIA ELECTRICA 33,489.64
		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
17563			PLANILLA PAGO PERSONAL,CONTRATADO RENGLON 031 SERVICIOS DE DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA. CORRESPONDIENTE MES JUNIO DE 2013. DE 01 TRABAJADOR CONSERJE NOMINA 031-311-04	31	JORNALES 1,382.13
		21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA		
				33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL
17567			PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE NUEVO PROG.OCOS Y LA REFORMA A RAZON DE Q.18,541.80,MESES DE MAYO Y JUNIO 2013, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG'S PRIM-279 A 281-2013,ENERGUATE,NIT 1494621-1.	111	ENERGIA ELECTRICA 18,541.80
		14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
17568			SERV PROF PRESTADOS AL MINEDUC COMO GESTOR LEGAL DE INMUEBLES EDUCATIVOS, PRÉSTAMO BID 2018/GU,PROG MI ESCUELA PROGRESA,SEG CONTRATO CSP-PMEP-BID-048-2013 CORRESP A 8 PROD A PARTIR DEL 4 DE JUL AL 31 DE DIC DE 2013 NIT:3554349-3 GR 2013-29449	183	SERVICIOS JURIDICOS 140,000.00
		35543493	MENDOZA BERTHET JOSE MARCO ANTONIO		
17570			PAGO DE ENER. ELEC.EN INST.OF.URB. Y RUR.,NIV. BASICO,MUNIC.DE CATARINA,OCOS,NVO. PROGRESO,PAJAPITA,SAN RAFAEL P.C.,EL RODEO,MALACATAN,EL TUMBADOR,SAN PABLO A RAZON DE Q.10,282.00 MESES DE MAYO Y JUNIO 2013,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG'S BAS-261 A 269-2013,ENERGUATE,NIT 1494621-1.	111	ENERGIA ELECTRICA 10,282.00
		14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
17576			APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013. CONTRATO NO. 189-77-2013 Y ACUERDO 1617-2013, GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-3603	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,800.00
		47000678	MENDEZ PEREZ ABEL EGIDIO		
17581			SERV PROF PRESTADOS AL MINEDUC COMO GESTOR LEGAL DE INMUEBLES EDUCATIVOS, PRÉSTAMO BID 2018/GU,PROG MI ESCUELA PROGRESA,SEG CONTRATO CSP-PMEP-BID-047-2013 CORRESP A 8 PROD A PARTIR DEL 24 DE JUN AL 31 DE DIC DE 2013 NIT:4518845-9 GR 2013-28003	183	SERVICIOS JURIDICOS 140,000.00
		45188459	CABRERA ECHEVERRIA ZOE MARISOL		
17583			APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013. CONTRATO NO. 189-79-2013 Y ACUERDO 1617-2013, GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-12900.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,800.00
		62207199	BLANCO PEREZ IRIS ZULEMA		
17596			APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013. CONTRATO NO. 189-81-2013 Y ACUERDO 1617-2013, GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-13075.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,800.00

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

PAGINA : 125 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
17600	1503847	MERIDA MERIDA HILARIO RAUL	SERV TEC PRESTADOS AL MINEDUC COMO MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROG REMOZAMIENTO ESCOLAR, PRÉST BID2018/GU,PROG MI ESCUELA PROGR,SEG CONTR CST-PMEP-BID-049-2013 CORRESP A 7 INFORMES DEL 3 DE JUL AL 31 DE DIC DE 2013 NIT:1591753-3 GR 2013-29448	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 77,000.00
17613	15917533	CARDONA TERET JUAN CARLOS	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013. CONTRATO NO. 189-83-2013 Y ACUERDO 1617-2013, GASTO REQUERMIENTO NO. 2013-13023.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,800.00
17616	24931969	MORAN COJOC EVELYN DEL ROSARIO	POR SERV TÉC PRES AL MINEDUC COMO "MONITOREO Y SEG PROG REMOZAMIENTO ESC",PRÉST BID 2018/GU PROGR MI ESC PROGR,SEG ENMIENDA 1 AL CONTR CST-PMEP-BID-035-2013 CORRESP A 6 INFOR DEL 3 DE JUL AL 31 DE DIC 2013 NIT:1334530-3 GR 2013-27042	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 66,000.00
17619	13345303	AJU YAC RUBEN RAMIRO	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013. CONTRATO NO. 189-92-2013 Y ACUERDO 1650-2013, GASTO REQUERMIENTO NO. 2013-13032.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,800.00
17627	10527540	SOLOMAN MUX CESAR AUGUSTO	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013. CONTRATO NO. 189-93-2013 Y ACUERDO 1650-2013, GASTO REQUERMIENTO NO. 2013-12963.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,800.00
17632	22233040	PANA TZUB GILDA ESMERALDA	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013. CONTRATO NO. 189-101-2013 Y ACUERDO 1650-2013, GASTO REQUERMIENTO NO. 2013-12940.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,800.00
17634	34429980	FRANCISCO DIEGO ENRIQUE	POR SERV TÉC PRES AL MINEDUC POR MONITOREO Y SEG PROGR REMOZAMIENTO ESC PROY BID 2018/OC-GU SEG ENMIENDA 1 AL CONTR CST-PMEP-BID-019-2013 CORRESP A 6 INFORMES DEL 3 DE JUL AL 31 DE DIC 2013 NIT:2967402-6 GR-2013-22093	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 66,000.00
17637	29674026	GARCIA CARRERA DE MONROY MIRIAN MARIBEL	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013. CONTRATO NO. 189-103-2013 Y ACUERDO 1650-2013, GASTO REQUERMIENTO NO. 2013-13007.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,800.00
17640	56460503	MACZ POP YESICA PAOLA	POR SERV TÉC PRES AL MINEDUC POR MONITOREO Y SEG PROGR REMOZAMIENTO ESC PROY BID 2018/OC-GU SEG ENMIENDA 1 AL CONTR CST-PMEP-BID-025-2013 CORRESP A 6 INFORMES DEL 3 DE JUL AL 31 DE DIC 2013 NIT:2006390-3 GR-2013-22102	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 66,000.00
17643	20063903	JOR PACAY DELFINO	POR SERV TÉC PRES AL MINEDUC POR MONITOREO Y SEG PROGR REMOZAMIENTO ESC PROY BID 2018/OC-GU SEG ENMIENDA 1 AL CONTR CST-PMEP-BID-020-2013 CORRESP A 6 INFORMES DEL 3 DE JUL AL 31 DE DIC 2013 NIT:2006448-9, GR-2013-22094	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 66,000.00
	20064489	BALSELLS TUT JUAN FRANCISCO			

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

PAGINA : 126 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
17644	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013. CONTRATO NO. 189-190-2013 Y ACUERDO 1647-2013, GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-12919. 2173522 MATEO BECERRA AMILCAR BALDEMAR			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,800.00
17646	POR SERV TÉC PRES AL MINEDUC POR MONITOREO Y SEG PROGR REMOZAMIENTO ESC DEL PROY BID 2018/OC-GU SEG ENMIENDA 1 AL CONTR CST-PMEP-BID-021-2013 CORRESP A 6 INFORMES DEL 3 DE JUL AL 31 DE DIC 2013 NIT:1798989-2 GR-2013-22095 17989892 FRANCO LOPEZ ADRIAN EMANUEL			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 66,000.00
17652	POR SERV TÉC PRES AL MINEDUC COMO "MONITOREO Y SEG PROG REMOZAMIENTO ESCOLAR", DEL PRÉST BID 2018/GU PROG MI ESC PROGR, SEG ENMIENDA 1 AL CONTRATO CST-PMEP-BID-032-2013 CORRESP A 6 INFORMES DEL 3 DE JUL AL 31 DE DIC 2013 NIT:3683398-3 GR 2013-27039 36833983 TZIB CHUB ALEX HIPOLITO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 66,000.00
17654	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013. CONTRATO NO. 189-192-2013 Y ACUERDO 1647-2013, GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-12988. 19451407 VALDEZ VELASQUEZ MILDRED FLORIDALMA			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,800.00
17658	POR SERV TÉC PRES AL MINEDUC POR MONITOREO Y SEGU PROGR REMOZAMIENTO ESC DEL PROY BID 2018/OC-GU SEG ENMIENDA 1 AL CONTR CST-PMEP-BID-024-2013 CORRESP A 6 INFOR DEL 3 DE JUL AL 31 DE DIC 2013 NIT:2006431-4 GR-2013-22101 20064314 RAMOS CAAL RAUL ROLANDO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 66,000.00
17663	POR SERV TÉC PRES AL MINEDUC POR MONITOREO Y SEG PROGR REMOZAMIENTO ESC PROY BID 2018/OC-GU SEG ENMIENDA 1 AL CONTR CST-PMEP-BID-023-2013 CORRESP A 6 INFOR DEL 3 DE JUL AL 31 DE DIC 2013 NIT:2355896-2 GR-2013-22098 23558962 LOPEZ BALTAZAR PEDRO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 66,000.00
17697	POR SERV TÉC PRES AL MINEDUC COMO "MONITOREO Y SEG PROG REMOZAMIENTO ESC", DEL PRÉST BID 2018/GU PROG MI ESCUELA PROGR, SEG ENMIENDA 1 AL CONTRATO CST-PMEP-BID-033-2013 CORRESP A 6 INFORMES DEL 3 DE JUL AL 31 DE DIC DE 2013 NIT:1970585-9 GR 2013-27040 19705859 RAYMUNDO CETO FRANCISCO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 66,000.00
17700	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE JUNIO DEL 2013, PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA A FAVOR DE EEGSA NIT.32644-5 PARA UN TOTAL DE Q 21,013.34 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 21,013.34
17702	POR SERV TÉC PRES AL MINEDUC COMO "MONITOREO Y SEG PROG REMOZAMIENTO ESCOLAR", DEL PRÉST BID 2018/GU PROG MI ESC PROGR, SEG ENMIENDA 1 AL CONTRATO CST-PMEP-BID-034-2013 CORRESP A 6 INFORMES DEL 3 DE JUL AL 31 DE DIC 2013 NIT:3713830-8 GR 2013-27041 37138308 BARRIOS LOPEZ JUANA ELVA			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 66,000.00
17706	POR SERV TÉC PRES AL MINEDUC POR MONITOREO Y SEG PROGR REMOZAMIENTO ESC PROY BID 2018/OC-GU, SEG ENMIENDA 1 AL CONTR CST-PMEP-BID-026-2013 CORRESP A 6 INFOR DEL 3 DE JUL AL 31 DE DIC 2013 NIT:1279546-1 GR-2013-22104 12795461 MEJICANOS SANABRIA CESAR ESTUARDO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 66,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 127 de 143

FECHA : 01/08/2013

HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
17710	PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE TACANA,COMITANCILLO, SAN LORENZO Y SAN JOSE OJET. A RAZON DE Q.21,946.76, MES DE JUNIO 2013, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-229 A 232-2013,ENERGUATE,NIT 1494621-1.	111	ENERGIA ELECTRICA	21,946.76	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
17723	POR SERV TÉC PRES AL MINEDUC POR MONITOREO Y SEG PROGR REMOZAMIENTO ESC DEL PROY BID 2018/OC-GU SEG ENMIENDA 1 AL CONTR CST-PMEP-BID-018-2013 CORRESP A 6 INFORMES DEL 3 DE JUL AL 31 DE DIC 2013 NIT:318836-1 GR-2013-22092	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00	
	3188361 MARTINEZ MOLINA MAUGLIO ROBERTO				
17728	POR SERV TÉC PRES AL MINEDUC POR MONITOREO Y SEG PROGR REMOZAMIENTO ESC PROY BID 2018/OC-GU SEG ENMIENDA 1 AL CONTR CST-PMEP-BID-027-2013 CORRESP A 6 INFOR DEL 3 DE JUL AL 31 DE DIC 2013 NIT:3971682-1 GR 2013-22128	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00	
	39716821 BARRIOS Y BARRIOS FAVIO VINICIO				
17773	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL,EN EL EDIFICIO RABI,SEGUN FACTURAS SERIE BZ-NOS.28547862,28547832, FECHA 09/07/2013,CORRESP.JUNIO.2013,NIT.32644-5,O.C. 17773.	111	ENERGIA ELECTRICA	6,681.63	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
17843	NIT 21965218,BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE PLANILLA A 43 OPERATIVOS 031 DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA NOMINA 031-320-MENS PAGO7 SEG.RES.226/298-2013-DIDEDUC-CHIQ Y ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4448-2012 MES DE JULIO 2013	31	JORNALES	79,735.58	
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA				
		33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		
17853	PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE COATEPEQUE Y QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.424.00 PROG DIVERSIFICADO NIT 9929290 SOL 1026 1027	113	TELEFONIA	424.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
17921	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE JULIO 2013 AL INST. NACIONAL DE EDUC. BASICA DE CUILAPA, STA. ROSA, SEGUN RECIBO 306-C NO. 27668 DEL 10/07/2013, NIT. 6656366.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00	
	6656366 INSTITUTO NAC.EXP.DR.JUAN JOSE AREVALO BERMEJO				
17979	PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.456.00 PROG PRE PRIMARIA NIT 9929290 SOL 1049 1050 1051 1052	113	TELEFONIA	456.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
17981	PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.2,030.00 PROG PRIMARIA NIT 9929290 SOL 1053 1054 1055 1056	113	TELEFONIA	2,030.00	
	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 : 128 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
17986	PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE QUETZALTENANGO Y SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q.1,364.00 PROG DIVERSIFICADO NIT 9929290 SOL 1046 1047 1048	113	TELEFONIA		1,364.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
18113	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42	111	ENERGIA ELECTRICA		21,974.31
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
18117	PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE QUETZALTENANGO DE A RAZON DE Q.121.00 PROG PRIMARIA NIT 9929290 SOL 1070	113	TELEFONIA		121.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
18118	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42	111	ENERGIA ELECTRICA		9,656.82
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
18123	PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.555.00 PROG PRE PRIMARIA NIT 9929290 SOL 1069	113	TELEFONIA		555.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
18125	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO P/CENTROS EDUCACIÓN BÁSICA Y TELESECUNDARIA, PROC LPI-BNS-BIRF-7430-GU-002-2011, PROY BIRF-7430-GU,CORRESP LOTE 2,SEG CONTRATO MINEDUC NO.BNS-BIRF-03-2012,GR 2013-29445,FACT CAM SERIE A NO.000003 DEL 08-07-2103 NIT 7200796-6	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		9,010,199.00
	72007966 APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA				
18127	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC 42	111	ENERGIA ELECTRICA		952.15
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
18131	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 42	111	ENERGIA ELECTRICA		2,219.64
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
18155	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE JUNIO DEL 2013 DDEDUC ESCUINTLA, A FAVOR DE EEGSA NIT.32644-5 PARA UN TOTAL DE Q 55,546.14	111	ENERGIA ELECTRICA		55,546.14
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
18160	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE JUNIO DEL 2013, PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA A FAVOR DE EEGSA NIT.32644-5 PARA UN TOTAL DE Q 39,902.13	111	ENERGIA ELECTRICA		39,902.13
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
18180	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013. CONTRATO NO. 189-271-2013, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1671-2013, GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-13060.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		7,800.00
	45396531 HERRERA REYNA LILIAM YOLANDA				
18183	ADQUISICIÓN DE LIBROS DE LECTURA PARA ESCUELAS BILINGÜES PROCESO NO. BID 2018/OC-GU CD-02-2012, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 05-2012,PROGRAMA BID 2018/OC-GU. NIT. 699680-9. G/R NO. 2013-28336. RECIBO DE CAJA NO. EC-002670 Y FACT. E-03280.	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS		70,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 129 de 143

FECHA : 01/08/2013

HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013				
PERIODO	Julio	a	Julio		
	6996809	SERVICIOS PASTORALES ADMINISTRATIVOS SOCIEDAD ANONIMA			
18187	ADQUISICIÓN DE LIBROS DE LECTURA PARA ESCUELAS BILINGÜES PROCESO NO. BID 2018/OC-GU CD-02-2012, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 04-2012, PROGRAMA BID 2018/OC-GU. NIT. 6020579-2. G/R 2013-28334. FACT. A-002742			245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 30,098.00
	60205792	NOJ ARMIRA MOISES AHKOKAIB			
18202	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 43			111	ENERGIA ELECTRICA 2,035.48
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
18204	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013. CONTRATO NO. 189-272-2013, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1715-2013, GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-13230.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,800.00
	46445633	FLORES ESCOBAR NARCISO			
18218	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y PBX,EN USO DE LA PLANTA CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001,NOS.130004231134,130004231637,FECHA 10/07/2013 CORRESP.JUNIO.2013,NIT.992929-0,O.C.18218.			113	TELEFONIA 51,637.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
18234	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013. CONTRATO NO. 189-273-2013, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1671-2013, GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-13239.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,800.00
	37073486	COTOM PEREZ SILVIA SARA			
18238	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013. CONTRATO NO. 189-274-2013, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1671-2013, GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-13048.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,800.00
	31773435	BULUX TZOC MARDOQUEO CRISPIN			
18250	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013. CONTRATO NO. 189-257-2013, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1696-2013, GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-13261.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,800.00
	36954993	HERNANDEZ GOMEZ DE BARRIENTOS MARINA DE LOS ANGELES			
18252	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013. CONTRATO NO. 189-266-2013, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1696-2013, GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-13162.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,800.00
	6225772	MUÑOZ CIFUENTES ARIEL ISAIAS			
18262	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto: 49,600.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2013 01:06:23 p.m.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 49,600.00
	24793728	MERIDA ROBLERO ROAMA DABNELILY			
18308	APLICACION DE LA EVALUACION NACIONAL DE GRADUANDOS Y TERCERO BASICO 2013 CONTRATO NO. 189-287-2013, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1704-2013, GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-13275.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,800.00
	7853068	CALI SOTZ MARCO ANTONIO			
18318	APLICACION DE LA EVALUACION NACIONAL DE GRADUANDOS Y TERCERO BASICO 2013 CONTRATO NO. 189-286-2013, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1651-2013, GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-13301.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,800.00
	42106354	CHAY YAX ISAAC EDUARDO			

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

PAGINA : 130 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Julio	a	Julio			
18330	APLICACION DE LA EVALUACION NACIONAL DE GRADUANDOS Y TERCERO BASICO 2013 CONTRATO NO. 189-290-2013, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1672-2013, GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-13320. 960135K LOPEZ PEREZ SERGIO EDUARDO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,800.00
18338	APLICACION DE LA EVALUACION NACIONAL DE GRADUANDOS Y TERCERO BASICO 2013 CONTRATO NO. 189-291-2013, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1672-2013, GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-13287. 12043206 MENCHU ARCHILA OLGA ALCIRA			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,800.00
18345	APLICACION DE LA EVALUACION NACIONAL DE GRADUANDOS Y TERCERO BASICO 2013 CONTRATO NO. 189-293-2013, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1672-2013, GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-13267. 54762944 CORAZON COS DE GIL NANCY RAQUEL			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,800.00
18387	PAGO POR CAMBIO DE TECHO PARA LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SERAPIO CRUZ, AREA DE TRABAJO DE 445.4M2, SEGUN INFORME PROPORCIONADO POR INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NO. 29-2013. 545378K SUELOS PREFABRICADOS, SOCIEDAD ANONIMA			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	73,425.00
18402	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2013, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	47,125.79
18454	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA DIDEUC DE SACATEPEQUEZ A UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT 32105-2 SEGUN FAC "18" NO.29562 DE FECHA 19/07/2013 SEGUN SOL AC-98-2013 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00
18468	PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.99.00 PROG DOCENCIA NIT 9929290 SOL 1045 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA	99.00
18470	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA CORRESPONDIETE AL MES DE JULIO 2013, FT BZ-28611302 DEL 10/07/2013, POR Q.11,620.02 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	11,620.02
18492	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA CORRESPONDIETE AL MES DE JULIO 2013, FT BZ-28547956 DEL 09/07/2013, POR Q.81,939.01. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	81,939.01
18510	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADORES K-64816,M-61541,K-19790,J-38659,O-99328,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO 2013 Y DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO 2013,FAC, CFACE-1-BZ-001-130028003936 Y OTRAS ANEXAS. NUR.4591, SOL.SG. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	99,204.65
18534	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL PARA NIÑAS NO. 45 RAFAEL AYAU PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A JULIO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 7,000.00, SEG. FAC. NO. A-10 DEL 15/07/13 POR Q. 7,000.00. 33448 CACERES EGUIZABAL ROMEO			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00

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

PAGINA : 131 de 143
FECHA : 01/08/2013
HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Julio	a	Julio			
18536	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL SIMON BOLIVAR PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A JULIO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 8,340.00, SEG. FAC. NO. A-10 DEL 15/07/13 POR Q. 8,340.00. 38721694 GALINDO FURLAN DE TURCIOS LIGIA XIOMARA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,340.00		
18538	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO.460 "SANTA LUISA" PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A JULIO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 5,800.00, SEG. FAC. NO. B-9 DEL 15/07/13 POR Q. 5,800.00. 5392578 PELICO HERRERA SANTOS PETRONILO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,800.00		
18540	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SANTA ELENA II PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE JULIO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 5,500.00, SEG. FAC. NO. B-12 DEL 15/07/13 POR Q. 5,500.00. 3321819 JERONIMO SIS DE BARRIOS ANTOLINA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00		
18541	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL NO. 30 OTILIA NUÑEZ ARIZA PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE DE ENERO A JULIO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 5,500.00, SEG. FAC. NO. A-101 DEL 09/07/13 POR Q. 38,500.00. 3514315 SANTIZO PINILLOS DE MARCUCCI GLORIA ESTELA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,500.00		
18543	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL DE PARVULOS NO. 15 PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A JULIO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 7,700.00, SEG. FAC. NO. B-2015 DEL 17/07/13 POR Q. 7,700.00. 7102429 CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, SOCIEDAD ANONIMA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,700.00		
18544	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 13 AMERICA, PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A JULIO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 6,000.00, SEG. FAC. NO. A-32 DEL 15/07/13 POR Q. 6,000.00. 8378134 VALVERDE MESEN DE BARRERA ELENA DONATA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00		
18545	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL DE PARVULOS MARIA MONTESORI PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A JULIO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 5,045.00, SEG. FAC. NO. A-678 DEL 15/07/13 POR Q. 30,270.00. 2227924 SCHEEL AGUILAR DE GONZALEZ NORMA BEATRIZ	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,045.00		
18546	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS EL CHATO, PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A JULIO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 3,000.00, SEG. FAC. NO. A-1-12 DEL 15/07/13 POR Q. 3,000.00. 63449153 ALONZO PEDROZA CLAUDIA AZUCENA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00		
18549	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESC. NAC. DE PARV. NO. 27 JOSEFINA ORELLANA PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A JULIO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 5,000.00, SEG. FAC. NO. A-1-139 DEL 16/07/13 POR Q. 5,000.00. 25372 VALDEZ ARRIAGA MARIO ANTONIO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00		
18550	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL DE PARVULOS NO. 44 PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A JULIO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 7,500.00, SEG. FAC. NO. B-4 DEL 11/07/13 POR Q. 7,500.00. 2000040 BERGANZA GUERRA NICOLAS DE MARIA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00		
18552	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL DE PARVULOS NO. 48 PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A JULIO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 4,620.00, SEG. FAC. NO. B-10 DEL 15/07/13 POR Q. 4,620.00. 1968653 ELIAS VALDEZ CRISTOBAL DE JESUS	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,620.00		

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

PAGINA : 132 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Julio	a	Julio			
18554	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL DE MECANOGRAFIA PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A JULIO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 7,000.00, SEG. FAC. NO. A-4441 DEL 15/07/13 POR Q. 7,000.00. 1816209 ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00		
18555	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE GUATEMALA DURANTE EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A JULIO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 5,000.00, SEG. FAC. NO. A-69 DEL 15/07/13 POR Q. 5,000.00. 12820865 CARELY SOCIEDAD ANONIMA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00		
18557	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA ZONA 17 Y 18, PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A JULIO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 2,000.00, SEG. FAC. NO. A-7 DEL 16/07/13 POR Q. 2,000.00. 7460937 CRISTALES ESCOBAR CARLOS	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00		
18588	ADQUISICIÓN DE 438 CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE CON VALOR DE Q.100.00 Y 24 CUPONES CON VALOR DE Q. 50.00 PARA SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIEDUC SUCH. POR Q.45,000.00 UNO GUATEMALA, S.A.NIT 32105-2 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00		
18610	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA BODEGA DE RESGUSRDO DE DOCUMENTACION DURANTE EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A MAYO Y JUNIO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 3,000.00, SEG. FAC. NO. A-70 DEL 18/07/13 POR Q. 6,000.00. 12820865 CARELY SOCIEDAD ANONIMA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00		
18613	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL DE PARVULOS NO. 53 JUANA DE ARCO PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A JULIO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 3,200.00, SEG. FAC. NO. A-2978 DEL 16/07/13 POR Q. 3,200.00. 5754860 MAYEN CARMELINA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,200.00		
18614	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA BODEGA DE RESGUARDO DE DOCUMENTACION DURANTE EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A MAYO Y JUNIO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 2,000.00, SEG. FAC. NO. A-433 DEL 18/07/13 POR Q. 4,000.00. 12511668 ELYCAR SOCIEDAD ANONIMA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00		
18618	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BÁSICO DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, FT BZ-28676073 DEL 11/07/2013, POR Q.90,097.13. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	90,097.13		
18629	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIEDUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, FT BZ-28843604 DEL 15/07/2013, POR Q.37,238.44. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	37,238.44		
18675	ARREND. DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV. EDTIVA. DEL MUN. DE JUT., DEPTO. DE JUT. DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013 S/CONT. 03-2013-JUT, A/M 1532-2013 POR UN MONTO DE Q66,000.00 A RAZON DE Q5,500.00 C/MES A PABLO ALBERTO FIGUEROA MENDEZ, NIT. 1927053-4 19270534 FIGUEROA MENDEZ PABLO ALBERTO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00		

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

PAGINA : 133 de 143
FECHA : 01/08/2013
HORA : 17:15.13

EJERCICIO	PERIODO	2013	Julio	a Julio			
18676	ARREND. DE INMUEBLE QUE OCUPA LA COORD. TEC. ADTIVA. DEL MUN. DE CONGUACO, JUT. DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013 S/CONT. 04-2013-JUT, A/M 1513-2013 POR UN MONTO DE Q10,800.00 A RAZON DE Q900.00 C/MES A MARCO ANTONIO GALICIA RECINOS, NIT. 180658-0	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,800.00			
	1806580 GALICIA RECINOS MARCO ANTONIO						
18681	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.U.M. ALVARO ARZU PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A JULIO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 2,000.00, SEG. FAC. NO. B-13 DEL 18/07/13 POR Q. 2,000.00.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00			
	25603477 ABZUN GALVEZ ENRIQUETA DE JESUS						
18727	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL DE PARVULOS NO. 12 PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A JULIO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 7,500.00, SEG. FAC. NO. B-2 DEL 19/07/13 POR Q. 7,500.00.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00			
	3700453 DOMINGUEZ ESPINOZA DE MORALES ELSA MARINA						
18762	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2013, UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 46 CC	111	ENERGIA ELECTRICA	6,703.66			
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA						
18767	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2013, UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 CC	111	ENERGIA ELECTRICA	1,944.64			
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA						
18769	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2013, UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC 45	111	ENERGIA ELECTRICA	280.07			
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA						
18771	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2013, UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 45	111	ENERGIA ELECTRICA	7,430.90			
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA						
18820	POR SERV TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL PROG DE REMOZAMIENTO ESCOLAR, DEL PRÉST BID 2018/GU, PROG MI ESCUELA PROGRESA, CONTRATO CST-PMEP-BID-046-2013 CORRESP 8 INFORMES A PARTIR 13 DE JUN AL 31 DE DIC 2013 NIT:4465859-1 GR 2013-28030	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00			
	44658591 MONZON HERNANDEZ SANDRA LUCRECIA						
18822	PAGO SERVICIO DE INTERNET ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.1,500.00 PROG DOCENCIA NIT 20949901 SOL 1044	113	TELEFONIA	1,500.00			
	20949901 GRAMAJO DIAZ FRANCISCO ISRAEL						
18825	POR SERVICIO DE TEL.CELULAR EN USO DEL DESPACHO SUPERIOR Y DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CORRESP. JUNIO 2013, SEGUN FACTURAS NOS.130001846704, 130001846701, FECHA 02/07/2013, NIT.992929-0, O.C. 18825.	113	TELEFONIA	70,276.00			
	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 : 134 de 143
FECHA : 01/08/2013
HORA : 17:15.13

EJERCICIO	PERIODO	2013	a Julio			
18972	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES, CANJEABLES EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, PARA VEHÍCULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO, CONTRATO NO. DIDECO-20-0008-2013-CD; ACUERDO MINISTERIAL NO.1616-2013 DEL 14/06/2013; NIT.32105-2	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00		
	321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
19246	SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD EDUCATIVA SEGUN CONTRATO NO. 189-59-2013 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1354-2013.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00		
	23382619 MORALES ZAMORA SILVIO EDWIN					
19268	SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD EDUCATIVA SEGUN CONTRATO NO. 189-49-2013 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1354-2013.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00		
	12412988 AYALA VICTORIA OSMAN NOLBERTO					
19298	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2013, UTILIZADO EN LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE.	111	ENERGIA ELECTRICA	6,595.61		
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
19301	POR SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. PERIODO DEL 21/05/13 AL 20/07/2013	113	TELEFONIA	2,786.00		
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA					
19327	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JUNIO 2013 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE. SAN RAYMUNDO 46CC.	113	TELEFONIA	869.00		
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
19329	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JUNIO 2013, UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE. MIXCO 45.	113	TELEFONIA	2,994.16		
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
19331	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JUNIO 2013 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE. GUATEMALA 45.	113	TELEFONIA	1,802.75		
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
19332	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JUNIO 2013 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE. MIXCO 42.	113	TELEFONIA	1,037.00		
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
19335	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JUNIO 2013 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE. GUATEMALA 42.	113	TELEFONIA	465.41		
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
19344	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO MES DE JUNIO 2013 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 CC	113	TELEFONIA	1,043.00		
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
19345	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO QUE SERVIRA PARA FORTALECER EL TRABAJO DOCENTE EN LAS ESCUELAS DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DE LA JURISDICCION DE LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,398.75		

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

PAGINA : 135 de 143
FECHA : 01/08/2013
HORA : 17:15.13

EJERCICIO	PERIODO				
2013	Julio	a	Julio		
		25212087	INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA		
19348			PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO MES DE JUNIO 2013 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 45	113	TELEFONIA 735.00
		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
19349			POR IMPRESIONES DEL DOCUMENTO MAJA'IL KAQCHIKEL VERSION CORREGIDA Y MEJORADA DE MAYA'WUJ 2013, MATERIAL QUE SERVIRA PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE LOS DOCENTES DE LAS ESCUELAS DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL EN LA JURISDICCION DE LA DDEDUC-GUATE-OCCIDENTE.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 24,375.00
		8399360	NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA		
19354			SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD EDUCATIVA SEGUN CONTRATO 189-57-2013.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 120,000.00
		3335550	CARRANZA RODRIGUEZ DE DUARTE YOLANDA CONCEPCION		
19357			SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NO. 189-56-2013 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1357-2013	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 120,000.00
		3335577	MARTINEZ VELIZ DE MERIDA MARIA ANTONIETA		
19358			SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD EDUCATIVA SEGUN CONTRATO 189-60-2013. ACDO. 1352-2013	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 120,000.00
		6802486	MOTA GUEVARA CARLOS LEONIDAS		
19361			SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NO. 189-61-2013 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1354-2013	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 120,000.00
		569356K	GARCIA MENENDEZ LILIAN AZUCENA		
19368			PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MAYO/JUNIO 2013, UTILIZADO EN LA DDEGO.	113	TELEFONIA 1,478.00
		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
19373			PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANTONIO JOSE DE IRASARRI, PARA EL AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A JULIO CON UNA RENTA MENSUAL DE Q 3,000.00, SEG. FAC. NO. A-2 DEL 24/07/13 POR Q. 3,000.00.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,000.00
		5794161	VALDIZAN BOTRAN DE GUTIERREZ OLGA		
19438			PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO REVISOR DE EXPEDIENTES LEGALES DE INMUEBLES EDUCATIVOS,PROY BID 2018/OC-GU, SEGÚN CONTRATO CSP-PMEP-BID-050-2013,CORRESP A 8 PROD,DEL 15 DE JUL AL 31 DE DIC DE 2013, NIT:766034-0, GR-2013-28004	183	SERVICIOS JURIDICOS 108,000.00
		7660340	MONTIEL VIESCA LORENA ELIZABETH		
19443			POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, PALENCIA, SAN PEDRO AYAMPUC, SAN JOSE DEL GOLFO Y CHINAUTLA CORRESPONDIETE AL MES DE JULIO 2013, FT BZ-29095459 DEL 19/07/2013, POR Q.66,490.82.	111	ENERGIA ELECTRICA 66,490.82
		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
19444			PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO REVISOR DE EXPEDIENTES LEGALES DE INMUEBLES EDUCATIVOS,PROY BID 2018/OC-GU,SEG CONTRATO CSP-PMEP-BID-051-2013, CORREP A 8 PROD,DEL 15 DE JUL AL 31 DE DIC DE 2013, NIT 736107-6 GR-2013-28005	183	SERVICIOS JURIDICOS 108,000.00
		7361076	AGUIRRE ARANGO JOSE PEDRO		

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

PAGINA : 136 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Julio	a	Julio			
19464	DIST LIBROS DE TEXTO P/TELESECUNDARIA,LICITACIÓN PÚBLICA PROC LPN - SRV - BIRF - 7430 - GU - 001 - 2012, SEG CONTR MINEDUC NO . SRV - BIRF - 03 - 2012, NIT : 575081 - 4 GR:2013-21607,2013-21619,2013-21634,2013-21682,2103-21697,2103-21705,2013-21707,2013-21710,2013-21811			142	FLETES	109,168.15
	5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA					
19479	PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE EL RODEO,AYUTLA,CATARINA Y PAJAPITA A RAZÓN DE Q.45,537.49,MESES DE MAYO Y JUNIO 2,013, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-275 A 278-2013,ENERGUATE,NIT 1494621-1.			111	ENERGIA ELECTRICA	45,537.49
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
19481	PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE ESQ.PALO GORDO,SAN MARCOS,RIO BLANCO,CONCEPCION TUT.,SAN MIG.IXT. A RAZON DE Q.19,337.72,MES DE JUNIO 2013, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-224 A 228-2013,ENERGUATE,NIT 1494621-1.			111	ENERGIA ELECTRICA	19,337.72
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
19494	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BÁSICO DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, PALENCIA, SAN PEDRO AYAMPUC Y SAN JOSE DEL GOLFO, CORRESPONDIETE AL MES DE JULIO 2013, FT BZ-28610463 DEL 10/07/2013, POR Q.46,660.47.			111	ENERGIA ELECTRICA	46,660.47
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
19501	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIEDUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESPONDIETE AL MES DE JULIO 2013, FT BZ-28888645 DEL 16/07/2013, POR Q.7,001.57.			111	ENERGIA ELECTRICA	7,001.57
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
19538	POR SERV TÉC PREST AL MINEDUC C/ENCUESTADOR-TABULADOR DE LA INFO SOCIOLINGÜIST Y CULT P/CARACT DE 2,210 COMUNID Y CENT EDUCAT DE 9 COMUNID LINGÜIST DE HUEHUETGO Y QUETGO,SEG CONTR CST-BIRF-7430-GU-025-2013 CORRESP A 2 PROD DEL 29 DE JUL AL 29 DE NOV DE 2013,NIT:1134565-9 GR 2013-1256			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00
	11345659 FELIPE GABRIEL ROBERTO					
19544	POR SERV TÉC PREST AL MINEDUC C/ENCUESTADOR-TABULADOR DE LA INFO SOCIOLINGÜIST Y CULT P/CARACT DE 2,210 COMUNID Y CENT EDUCAT DE 9 COMUNID LINGÜIST DE HUEHUETGO Y QUETGO,SEG CONTR CST-BIRF-7430-GU-042-2013 CORRESP A 2 PROD DEL 29 DE JUL AL 29 DE NOV DE 2013,NIT: 4383337-3 GR 2013-1193			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00
	43833373 ORDOÑEZ JACINTO MARCOS					
19546	POR SERV TÉC PREST AL MINEDUC C/ENCUESTADOR-TABULADOR DE LA INFO SOCIOLINGÜIST Y CULT P/CARACT DE 2,210 COMUNID Y CENT EDUCAT DE 9 COMUNID LINGÜIST DE HUEHUETGO Y QUETGO,SEG CONTR CST-BIRF-7430-GU-032-2013 CORRESP A 2 PROD DEL 29 DE JUL AL 29 DE NOV DE 2013,NIT:560005-7 GR 2013-1176			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00
	5600057 BARRENO CHACLAN JUAN PEDRO					

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 137 de 143

FECHA : 01/08/2013

HORA : 17:15.13

EJERCICIO	PERIODO	2013	Julio	a	Julio				
19549	POR SERV TÉC PREST AL MINEDUC C/ENCUESTADOR-TABULADOR DE LA INFO SOCIOLINGÜIST Y CULT P/CARACT DE 2,210 COMUNID Y CENT EDUCAT DE 9 COMUNID LINGÜIST DE HUEHUETGO Y QUETGO,SEG CONTR CST-BIRF-7430-GU-028-2013 CORRESP A 2 PROD DEL 29 DE JUL AL 29 DE NOV DE 2013,NIT:533277-K GR 2013-1170					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		26,000.00
	533277K LOPEZ SALES JUAN								
19550	POR SERV TÉC PREST AL MINEDUC C/ENCUESTADOR-TABULADOR DE LA INFO SOCIOLINGÜIST Y CULT P/CARACT DE 2,210 COMUNID Y CENT EDUCAT DE 9 COMUNID LINGÜIST DE HUEHUETGO Y QUETGO,SEG CONTR CST-BIRF-7430-GU-053-2013 CORRESP A 2 PROD DEL 29 DE JUL AL 29 DE NOV DE 2013,NIT:1787793-8 GR 2013-1204					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		26,000.00
	17877938 GARCIA SIC GEREMIAS								
19552	POR SERV TÉC PREST AL MINEDUC C/ENCUESTADOR-TABULADOR DE LA INFO SOCIOLINGÜIST Y CULT P/CARACT DE 2,210 COMUNID Y CENT EDUCAT DE 9 COMUNID LINGÜIST DE HUEHUETGO Y QUETGO,SEG CONTR CST-BIRF-7430-GU-048-2013 CORRESP A 2 PROD DEL 29 DE JUL AL 29 DE NOV DE 2013,NIT:6765933-0 GR 2013-10710					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		26,000.00
	67659330 CARDONA MARTIN JEREMIAS OTONIEL								
19556	POR SERV TÉC PREST AL MINEDUC C/ENCUESTADOR-TABULADOR DE LA INFO SOCIOLINGÜIST Y CULT P/CARACT DE 2,210 COMUNID Y CENT EDUCAT DE 9 COMUNID LINGÜIST DE HUEHUETGO Y QUETGO,SEG CONTR CST-BIRF-7430-GU-036-2013 CORRESP A 2 PROD DEL 29 DE JUL AL 29 DE NOV DE 2013,NIT: 2552636-7 GR 2013-10699					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		26,000.00
	25526367 PEREZ MENDEZ MANUEL								
19561	POR SERV TÉC PREST AL MINEDUC C/ENCUESTADOR-TABULADOR DE LA INFO SOCIOLINGÜIST Y CULT P/CARACT DE 2,210 COMUNID Y CENT EDUCAT DE 9 COMUNID LINGÜIST DE HUEHUETGO Y QUETGO,SEG CONTR CST-BIRF-7430-GU-055-2013 CORRESP 2 PROD DEL 29 JUL AL 29 NOV DE 2013,NIT 2315645-7 GR 2013-1228					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		26,000.00
	23156457 LORENZO MATEO LIZANDRA MATEO								
19562	POR SERV TÉC PREST AL MINEDUC C/ENCUESTADOR-TABULADOR DE LA INFO SOCIOLINGÜIST Y CULT P/CARACT DE 2,210 COMUNID Y CENT EDUCAT 9 COMUNID LINGÜIST DE HUEHUETGO Y QUETGO,SEG CONTR CST-BIRF-7430-GU-046-2013 CORRESP 2 PROD 29 DE JUL 29 DE NOV DE 2013,NIT:3045487-5 GR 2013-1224					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		26,000.00
	30454875 NICOLAS ANDRES SIMON								
19567	POR SERV TÉC PREST AL MINEDUC C/ENCUESTADOR-TABULADOR DE LA INFO SOCIOLINGÜIST Y CULT P/CARACT DE 2,210 COMUNID Y CENT EDUCAT DE 9 COMUNID LINGÜIST DE HUEHUETGO Y QUETGO,SEG CONTR CST-BIRF-7430-GU-031-2013 CORRESP A 2 PROD DEL 29 DE JUL AL 29 DE NOV DE 2013,NIT:3642943-0 GR 2013-1196					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		26,000.00

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

PAGINA : 138 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013									
PERIODO	Julio	a	Julio							
19570	36429430	RAMIREZ LOPEZ ALBERTO BALDEMAR	POR SERV TÉC PREST AL MINEDUC C/ENCUESTADOR-TABULADOR DE INFO SOCIOLINGÜIST Y CULT	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00				
			P/CARACT DE 2,210 COMUNID Y CENT EDUCAT DE 9 COMUNID LINGÜIST DE HUEHUETGO Y QUETGO,SEG							
			CONTR CST-BIRF-7430-GU-044-2013 CORRESP 2 PROD DEL 29 JUL AL 29 NOV 2013, NIT:3256562-3 GR 2013-1238							
19573	32565623	PABLO HERNANDEZ PEDRO ANASTACIO	POR SERV TÉC PREST AL MINEDUC C/ENCUESTADOR-TABULADOR DE LA INFO SOCIOLINGÜIST Y CULT	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00				
			P/CARACT DE 2,210 COMUNID Y CENT EDUCAT DE 9 COMUNID LINGÜIST DE HUEHUETGO Y QUETGO,SEG							
			CONTR CST-BIRF-7430-GU-051-2013 CORRESP A 2 PROD DEL 29 DE JUL AL 29 DE NOV DE 2013,NIT:955566-8 GR 2013-1167							
19576	9555668	PEREZ ALONZO JAIME ALEJANDRO	POR SERV TÉC PREST AL MINEDUC C/ENCUESTADOR-TABULADOR DE LA INFO SOCIOLINGÜIST Y CULT	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00				
			P/CARACT DE 2,210 COMUNID Y CENT EDUCAT DE 9 COMUNID LINGÜIST DE HUEHUETGO Y QUETGO,SEG							
			CONTR CST-BIRF-7430-GU-039-2013 CORRESP 2 PROD DEL 29 JUL AL 29 NOV 2013, NIT:3948293-6 GR 2013-1253							
19578	39482936	JIMENEZ ANDRES FABIANA	POR SERV TÉC PREST AL MINEDUC C/ENCUESTADOR-TABULADOR DE LA INFO SOCIOLINGÜIST Y CULT	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00				
			P/CARACT DE 2,210 COMUNID Y CENT EDUCAT DE 9 COMUNID LINGÜIST DE HUEHUETGO Y QUETGO,SEG							
			CONTR CST-BIRF-7430-GU-029-2013 CORRESP 2 PROD 29 JUL AL 29 NOV 2013,NIT:534174-4 GR 2013-1187							
19579	5341744	LAINEZ ORTIZ ALONZO	POR SERV TÉC PREST AL MINEDUC C/ENCUESTADOR-TABULADOR DE LA INFO SOCIOLINGÜIST Y CULT	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00				
			P/CARACT DE 2,210 COMUNID Y CENT EDUCAT DE 9 COMUNID LINGÜIST DE HUEHUETGO Y QUETGO,SEG							
			CONTR CST-BIRF-7430-GU-052-2013 CORRESP A 2 PROD DEL 29 DE JUL AL 29 DE NOV DE 2013,NIT:2841806-9 GR 2013-10687							
19580	28418069	DE LEON SACUJ ISMELDA ROSELIA	POR SERV TÉC PREST AL MINEDUC C/ENCUESTADOR-TABULADOR DE LA INFO SOCIOLINGÜIST Y CULT	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00				
			P/CARACT DE 2,210 COMUNID Y CENT EDUCAT DE 9 COMUNID LINGÜIST DE HUEHUETGO Y QUETGO,SEG							
			CONTR CST-BIRF-7430-GU-033-2013 CORRESP A 2 PROD DEL 29 DE JUL AL 29 DE NOV DE 2013,NIT:2239804-K GR 2013-1189							
	2239804K	VELASQUEZ REYNOSO JOSE DIEGO								

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

PAGINA : 139 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013	PERIODO	Julio a Julio						
19582	POR SERV TÉC PREST AL MINEDUC C/ENCUESTADOR-TABULADOR DE LA INFO SOCIOLINGÜIST Y CULT P/CARACT DE 2,210 COMUNID Y CENT EDUCAT DE 9 COMUNID LINGÜIST DE HUEHUETGO Y QUETGO,SEG CONTR CST-BIRF-7430-GU-034-2013 CORRESP A 2 PROD DEL 29 DE JUL AL 29 DE NOV DE 2013,NIT:3903099-7 GR 2013-10719 39030997 VICENTE SOLIS MARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00					
19583	POR SERV TÉC PREST AL MINEDUC C/ENCUESTADOR-TABULADOR DE LA INFO SOCIOLINGÜIST Y CULT P/CARACT DE 2,210 COMUNID Y CENT EDUCAT DE 9 COMUNID LINGÜIST DE HUEHUETGO Y QUETGO,SEG CONTR CST-BIRF-7430-GU-030-2013 CORRESP A 2 PROD DEL 29 DE JUL AL 29 DE NOV DE 2013,NIT:3527961-3 GR 2013-1190 35279613 ESTEBAN SEBASTIAN JACOBO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00					
19584	POR SERV TÉC PREST AL MINEDUC C/ENCUESTADOR-TABULADOR DE LA INFO SOCIOLINGÜIST Y CULT P/CARACT DE 2,210 COMUNID Y CENT EDUCAT DE 9 COMUNID LINGÜIST DE HUEHUETGO Y QUETGO,SEG CONTR CST-BIRF-7430-GU-047-2013 CORRESP A 2 PROD DEL 29 DE JUL AL 29 DE NOV DE 2013,NIT:3944389-2 GR 2013-1191 39443892 MATEO HERNANDEZ PEDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00					
19585	POR SERV TÉC PREST AL MINEDUC C/ENCUESTADOR-TABULADOR DE LA INFO SOCIOLINGÜIST Y CULT P/CARACT DE 2,210 COMUNID Y CENT EDUCAT DE 9 COMUNID LINGÜIST DE HUEHUETGO Y QUETGO,SEG CONTR CST-BIRF-7430-GU-054-2013 CORRESP A 2 PROD DEL 29 DE JUL AL 29 DE NOV DE 2013,NIT:3909171-6 GR 2013-1246 39091716 DOMINGO PEREZ DE RAMIREZ FRANCISCA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00					
19586	POR SERV TÉC PREST AL MINEDUC C/ENCUESTADOR-TABULADOR DE LA INFO SOCIOLINGÜIST Y CULT P/CARACT DE 2,210 COMUNID Y CENT EDUCAT DE 9 COMUNID LINGÜIST DE HUEHUETGO Y QUETGO,SEG CONTR CST-BIRF-7430-GU-037-2013 CORRESP A 2 PROD DEL 29 DE JUL AL 29 DE NOV DE 2013,NIT:6665137-9 GR 2013-1258 66651379 RAMIREZ CRUZ VICENTE BULMARO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00					
19587	POR SERV TÉC PREST AL MINEDUC C/ENCUESTADOR-TABULADOR DE LA INFO SOCIOLINGÜIST Y CULT P/CARACT DE 2,210 COMUNID Y CENT EDUCAT DE 9 COMUNID LINGÜIST DE HUEHUETGO Y QUETGO,SEG CONTR CST-BIRF-7430-GU-045-2013 CORRESP A 2 PROD DEL 29 DE JUL AL 29 DE NOV DE 2013,NIT:7759062-7 GR 2013-10721 77590627 GASPAS GASPAS NICOLAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00					

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

PAGINA : 140 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013	PERIODO	Julio a Julio						
19590	POR SERV TÉC PREST AL MINEDUC C/ENCUESTADOR-TABULADOR DE LA INFO SOCIOLINGÜIST Y CULT P/CARACT DE 2,210 COMUNID Y CENT EDUCAT DE 9 COMUNID LINGÜIST DE HUEHUETGO Y QUETGO,SEG CONTR CST-BIRF-7430-GU-041-2013 CORRESP A 2 PROD DEL 29 DE JUL AL 29 DE NOV DE 2013,NIT:6955589-3 GR 2013-1209	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00					
	69555893 MATEO GASPAR ALFREDO								
19593	POR SERV TÉC PREST AL MINEDUC C/ENCUESTADOR-TABULADOR DE LA INFO SOCIOLINGÜIST Y CULT P/CARACT DE 2,210 COMUNID Y CENT EDUCAT DE 9 COMUNID LINGÜIST DE HUEHUETGO Y QUETGO,SEG CONTR CST-BIRF-7430-GU-038-2013 CORRESP A 2 PROD DEL 29 DE JUL AL 29 DE NOV DE 2013,NIT:6190890-8 GR 2013-1212	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00					
	61908908 DELGADO ROS DELIA ROSALINDA								
19595	POR SERV TÉC PREST AL MINEDUC C/ENCUESTADOR-TABULADOR DE LA INFO SOCIOLINGÜIST Y CULT P/CARACT DE 2,210 COMUNID Y CENT EDUCAT DE 9 COMUNID LINGÜIST DE HUEHUETGO Y QUETGO,SEG CONTR CST-BIRF-7430-GU-049-2013 CORRESP A 2 PROD DEL 29 DE JUL AL 29 DE NOV DE 2013,NIT:6775120-2 GR 2013-1213	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00					
	67751202 MARTIN JOSE MANUEL								
19598	POR SERV TÉC PREST AL MINEDUC C/ENCUESTADOR-TABULADOR DE LA INFO SOCIOLINGÜIST Y CULT P/CARACT DE 2,210 COMUNID Y CENT EDUCAT DE 9 COMUNID LINGÜIST DE HUEHUETGO Y QUETGO,SEG CONTR CST-BIRF-7430-GU-050-2013 CORRESP A 2 PROD DEL 29 DE JUL AL 29 DE NOV DE 2013,NIT:3196864-3 GR 2013-1220	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00					
	31968643 REGINO PASCUAL ELENA PATRICIA								
19600	POR SERV TÉC PREST AL MINEDUC C/ENCUESTADOR-TABULADOR DE LA INFO SOCIOLINGÜIST Y CULT P/CARACT DE 2,210 COMUNID Y CENT EDUCAT DE 9 COMUNID LINGÜIST DE HUEHUETGO Y QUETGO,SEG CONTR CST-BIRF-7430-GU-027-2013 CORRESP A 2 PROD DEL 29 DE JUL AL 29 DE NOV DE 2013,NIT:3562497-3 GR 2013-1243	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00					
	35624973 CARRILLO GOMEZ EDGAR								
19604	POR SERV TÉC PREST AL MINEDUC C/ENCUESTADOR-TABULADOR DE LA INFO SOCIOLINGÜIST Y CULT P/CARACT DE 2,210 COMUNID Y CENT EDUCAT DE 9 COMUNID LINGÜIST DE HUEHUETGO Y QUETGO,SEG CONTR CST-BIRF-7430-GU-035-2013 CORRESP A 2 PROD DEL 29 DE JUL AL 29 DE NOV DE 2013,NIT:2530410-0 GR 2013-1251	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00					
	25304100 MORALES PEREZ ARTURO DE JESUS								

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 141 de 143

FECHA : 01/08/2013

HORA : 17:15.13

EJERCICIO	PERIODO	2013	Julio	a	Julio			
19608	POR SERV TÉC PREST AL MINEDUC C/ENCUESTADOR-TABULADOR DE LA INFO SOCIOLINGÜIST Y CULT P/CARACT DE 2,210 COMUNID Y CENT EDUCAT DE 9 COMUNID LINGÜIST DE HUEHUETGO Y QUETGO,SEG CONTR CST-BIRF-7430-GU-026-2013 CORRESP A 2 PROD DEL 29 DE JUL AL 29 DE NOV DE 2013,NIT: 6043652-2 GR 2013-1263					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00
	60436522	ORDOÑEZ LOPEZ JUAN						
19612	POR SERV TÉC PREST AL MINEDUC C/ENCUESTADOR-TABULADOR DE LA INFO SOCIOLINGÜIST Y CULT P/CARACT DE 2,210 COMUNID Y CENT EDUCAT DE 9 COMUNID LINGÜIST DE HUEHUETGO Y QUETGO,SEG CONTR CST-BIRF-7430-GU-040-2013 CORRESP A 2 PROD DEL 29 DE JUL AL 29 DE NOV DE 2013,NIT:2770752-0 GR 2013-1200					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00
	27707520	JACINTO RAMIREZ ANA LUISA						
19641	POR SERV TÉC PREST AL MINEDUC C/ENCUESTADOR-TABULADOR DE LA INFO SOCIOLINGÜIST Y CULT P/CARACT DE 2,210 COMUNID Y CENT EDUCAT DE 9 COMUNID LINGÜIST DE HUEHUETGO Y QUETGO,SEG CONTR CST-BIRF-7430-GU-043-2013 CORRESP A 2 PROD DEL 29 DE JUL AL 29 DE NOV DE 2013,NIT:7655387-6 GR 2013-10708					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00
	76553876	ORTIZ RAMIREZ PAOLA MARIBEL						
19645	PROCESO LPI-BNS-BIRF-GU-004-2012 ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y DISCOS DUROS PARA TELESECUNDARIA,FECHA ADJUDICACIÓN:22/07/2013 06:20:32P.M.SEGÚN CONTRATO MINEDUC NO. BNS-BIRF-02-2013 CORRESPONDIENTE AL LOTE 1,NIT:7357081-8 GR 2013-21642					324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	100,800.00
	73570818	ELECAD, SOCIEDAD ANONIMA						
19651	PROCESO LPI-BNS-BIRF-GU-004-2012 ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y DISCOS DUROS PARA TELESECUNDARIA,FECHA ADJUDICACIÓN:22/07/2013 06:20:32P.M.SEGÚN CONTRATO MINEDUC NO. BNS-BIRF-02-2013 CORRESPONDIENTE AL LOTE 1,NIT:7357081-8 GR 2013-26156					324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	384,000.00
	73570818	ELECAD SOCIEDAD ANONIMA						
19669	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013. CONTRATO NO. 189-251-2013 Y ACUERDO NO. 1670B-2013. GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-13106.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,800.00
	51902842	BARCO GODOY MAIRA AZUCENA						
19670	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013. CONTRATO NO. 189-284-2013 Y ACUERDO NO. 1670A-2013. GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-13250.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,800.00
	29437431	ESCOBAR ESCOBAR DE SANTOS GABRIELA HAYDEE						
19672	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013. CONTRATO NO. 189-285-2013 Y ACUERDO NO. 1670B-2013. GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-13256.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,800.00
	49382411	GONZALEZ DE LEON INGRID JEANETH						
19674	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013. CONTRATO NO. 189-288-2013 Y ACUERDO NO. 1670C-2013. GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-13282.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,800.00

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

PAGINA : 142 de 143
 FECHA : 01/08/2013
 HORA : 17:15.13

EJERCICIO	2013					
PERIODO	Julio	a	Julio			
	60028297	GONZALEZ GARCIA MARIO ALBERTO				
19675	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013. CONTRATO NO. 189-289-2013 Y ACUERDO NO. 1670C-2013. GASTO REQUERIMIENTO NO. 2013-13289.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,800.00
	31571182	SINCAL CUMES MARVIN GYLERMAN				
19688	PAGO A EEGSA NIT 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2013 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE. GUATEMALA 42.			111	ENERGIA ELECTRICA	7,814.79
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
19691	PAGO A EEGSA NIT 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2013 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE. MIXCO 45.			111	ENERGIA ELECTRICA	57,298.42
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
19692	PAGO A EEGSA NIT 32644-5 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2013 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE. GUATEMALA 45.			111	ENERGIA ELECTRICA	29,876.00
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
19693	PAGO A EEGSA NIT 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2013 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE. GUATEMALA 46 CIENCIAS COMERCIALES.			111	ENERGIA ELECTRICA	1,937.79
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
19694	PAGO A EEGSA NIT 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2013 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE. SAN PEDRO SAC. 42.			111	ENERGIA ELECTRICA	838.75
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
19695	PAGO A EEGSA NIT 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2013 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE. SAN JUAN SAC. 45.			111	ENERGIA ELECTRICA	6,628.59
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
19696	PAGO A EEGSA NIT 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2013 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE. SAN RAYMUNDO 46.			111	ENERGIA ELECTRICA	5,579.37
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
19698	PAGO A EEGSA NIT 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2013 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE. SAN JUAN SAC 42.			111	ENERGIA ELECTRICA	2,171.32
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
19700	PAGO A EEGSA NIT 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2013 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEUC-GUATE-OCCIDENTE. MIXCO 42.			111	ENERGIA ELECTRICA	19,873.11
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
19722	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BÁSICO DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y PALENCIA CORRESPONDIETE AL MES DE JULIO 2013, FT BZ-28287720 DEL 03/07/2013, POR Q.2,168.78.			111	ENERGIA ELECTRICA	2,168.78
	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 : 143 de 143
FECHA : 01/08/2013
HORA : 17:15.13

EJERCICIO 2013
PERIODO Julio a Julio

TOTAL POR PROCESO	15,753,988.21
TOTAL POR ENTIDAD	52,812,155.08