

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

PAGINA : 1 de 84  
 FECHA : 05/09/2011  
 HORA : 16:21.47

EJERCICIO 2011  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21758	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA Y CELULAR, DE LOS PROG. ADMON. EDUC. DEPTAL. Y SUPERVISION EDUCATIVA DE EL PROG. CON CARGOS A JULIO/11, S/FACTURAS FACE-63-FEA-001 110004599387 DEL 18/07/11, FCM 3149638 DEL 02/07/11,...., TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT: 992929-0 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,385.05
22068	PAGO A WAGNER RONALDO GIRON SALAR NIT: 2251223-3 POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A LA EDUCACION PERTENECIENTE A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR, EJERCICIO FISCAL 2011, ACTA ADMINISTRATIVA 43-2011 DEL 07/07/2011 VALOR Q. 36,000.00 <b>22512233 GIRON SALAZAR WAGNER RONALDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
22101	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.263.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	263.00
22106	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.2,223.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,223.00
22118	CAPACITACIÓN PASO A PASO DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA DIGEPSA-DEFOCE-DIDEDUC/MINEDUC, SOBRE LA GESTIÓN DE LA SAN ESCOLAR SOBRE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS A TRAVES DE LA GESTIÓN DE OPF. REALIZADO DEL 23 AL 27 DE MAYO 2011 EN EL DEPTO. DE SOLOLA <b>1077503 HOTEL DEL LAGO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	88,298.01
22120	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE PANZOS, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.451.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	451.00
22123	CAPACITACIÓN PASO A PASO DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA DIGEPSA-DEFOCE-DIDEDUC/MINEDUC, SOBRE LA GESTIÓN DE LA SAN ESCOLAR SOBRE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS A TRAVES DE LA GESTIÓN DE OPF. REALIZADO DEL 23 AL 27 DE MAYO 2011 EN EL DEPTO. DE SOLOLA <b>52088928 TZOC TUMAX MARIA DEL ROSARIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	51,305.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 2 de 84

FECHA : 05/09/2011

HORA : 16:21.47

<b>EJERCICIO</b>	2011					
<b>PERIODO</b>	Agosto	a	Agosto			
22126	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2011 DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE PALIN ESCUINTLA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 736-2011 <b>1729349</b>		<b>CASTILLO PINEDA DE CHINCHILLA CARMEN SAGRARIO</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
22128	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.49.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203</b>		<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	49.00
22129	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.2,820.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203</b>		<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,820.00
22131	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.1,786.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203</b>		<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	1,786.00
22135	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.548.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203</b>		<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	548.00
22154	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.13,597.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203</b>		<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	13,597.00
22247	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO PICK UP HI LUX, COLOR PLATEADO M, MODELO 2007, PLACA O-751BBF, CHASIS 8AJFR22G474516210 AL SERVICIO DE LA DIGEPSA <b>1035568</b>		<b>COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,565.11
22250	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO PICK UP HI LUX, COLOR BLANCO, MODELO 2001, PLACA O-576BBH, CHASIS JTFDL626100005812 AL SERVICIO DE LA DIGEPSA <b>1265515</b>		<b>RECINOS MENDEZ TEODORO DE LA CRUZ</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	720.00
22252	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO PICK UP HI LUX, COLOR BLANCO, MODELO 2007, PLACA O-746BBF, CHASIS 8AJFR22G274516187 AL SERVICIO DE LA DIGEPSA <b>1035568</b>		<b>COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,469.99

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 3 de 84  
 FECHA : 05/09/2011  
 HORA : 16:21.47

EJERCICIO PERIODO	2011 Agosto a Agosto			
22524	SERVICIO DE TENDIDO DE 300 METROS DE CABLE PARA INTERPERIE PARA INSTALAR BOMBA DE 2 H.P. CON SU RESPECTIVO FILTRO EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE LA BOCA BARRA PUERTO SAN JOSE, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 4847, art. 37, dcto. 101 97. <b>4681304 LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	22,100.00
22555	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/06/2011 AL 01/07/2011 FAC FEA-4160339 Y 4 S/FEA A TELGUA NIT9929290 TQ.1,551.51 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 2 MUN D/CHIMAL N/PRIMARIO OC22555 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	1,551.51
22560	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/06/2011 AL 01/07/2011 FAC FEA-4160299 Y 8 S/FEA A TELGUA NIT9929290 TQ.1,991.26 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE D/CHIMAL N/PRIMARIO OC22560 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	1,991.26
22563	PAGO DE TELEFONIA DEL 02/06/2011 AL 01/07/2011 FAC FEA-4160314 Y 4 S/FEA A TELGUA NIT9929290 TQ.5,036.60 A/F DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC22563 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	5,036.60
22577	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/06/2011 AL 01/07/2011 FAC FEA-4160321 11 S/FEA Y 2 S/FCM A TELGUA NIT9929290 TQ.2,489.60 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 8 MUNI D/CHIMAL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO OC22577 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	2,489.60
22620	PAGO DE TELEFONIA DEL 02/06/2011 AL 08/07/2011 FAC FEA-4160304 3 S/FEA Y 1 S/FCM A TELGUA NIT9929290 TQ.1,994.63 A/F DE SUPERVISION EDUCATIVA DE 5 MUNI D/CHIMAL OC22620 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	1,994.63
22623	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/06/2011 AL 01/07/2011 FAC FEA-4160332 Y 3 S/FEA A TELGUA NIT9929290 TQ.1,817.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 3 MUNI D/CHIMAL CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO OC22623 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	1,817.00
22626	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/06/2011 AL 01/07/2011 FAC FEA-4160341 Y 3 S/FEA A TELGUA NIT9929290 TQ.1,563.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 2 MUNI D/CHIMAL CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO OC22626 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	1,563.00
22628	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/06/2011 AL 01/07/2011 FAC FEA-4160300 Y 5 S/FEA A TELGUA NIT9929290 TQ.1,696.92 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMAL CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO OC22628 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	1,696.92
22684	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIEDUC.SEGUN FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-110002553784 SERIE FACE-63-TPP-001 DE FECHA 17/07/2011 PERIODO DE SERVICIO (17/06/2011-16/07/2011) TOTAL DE Q4,706.00 NIT.549810-4 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	4,706.00

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

PAGINA : 4 de 84  
 FECHA : 05/09/2011  
 HORA : 16:21.47

EJERCICIO PERIODO	2011 Agosto a Agosto			
22733	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD 2011 DE LA DIDEUC DE SANTA ROSA A PEDRO DONALDO ARANA HERRARTE, NIT 69170843. <b>69170843 ARANA HERRARTE PEDRO DONALDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,400.00
22744	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS PROPIEDAD DE DIGEF, PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 5072, 5080, 5073, 5074, 5075, 5076, 5077, 5078, 5079, <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	64,679.07
22790	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO 2011 DE LA DIDEUC DE SACATEPEQUEZ SEGUN FACTURA BX-144924020 DE EEGSA FECHA 25/07/2011 CONTADOR J-54115 CORRELATIVO 779713 NIT 32644-5 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES SEGUN SOLICITUD AC-182-2011 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	4,968.76
22802	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIDEUC, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR UN TOTAL DE Q.520.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN FACTURA DR1-16690872 DE FECHA 05/07/2011 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	520.00
22847	CAPACITACIÓN A GRUPOS FOCALES CON ESTUDIANTES -PADEP- REALIZADO DEL 10 AL 12/06/2011, EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, FACTURA SERIE C NO.958 DEL 16/06/2011, NIT.580492-2. <b>5804922 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL SAN MIGUEL CHUIMEQUENA RESPONSABILIDAD LIMITADA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	12,000.00
22851	SERVICIO PARA CAPACITACIÓN ¿CÓMO MODERAR GRUPOS FOCALES? REALIZADO EL 1 Y 02/06/2011, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, FACTURA SERIE P NO.148258 DEL 06/07/2011, NIT.132896-4. <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,006.00
22855	ALMUERZOS, PARA LA CAPACITACIÓN ACERCA DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL PEI REALIZADO EL 13/05/2011, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, FACTURA SERIE D NO.1646 DEL 13/05/2011, NIT.6367882-9. <b>63678829 GRUPO CORPORATIVO GYP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,465.00
22858	UN SERVICIO TALLER I DIRIGIDO A SUPERVISORES ENTREGA TÉCNICA DE EL MÓDULO DEL PROGRAMA DE DIRECTORES, REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO LOS DÍAS 16 Y 17/06/2011, FACTURA SERIE A NO.148350 DEL 21/06/2011, NIT.1184507-4. <b>11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,715.00
22863	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA BROTHER MFC8460N SERIE H6J253361, AL SERVICIO DEL PERSONAL DE DIREH, FACTURA SERIE KTS NO.7325 DEL 14/07/2011, NIT.486346-1. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,485.00
22867	UN SERVICIO TALLER I DIRIGIDO A SUPERVISORES ENTREGA TÉCNICA DE EL MÓDULO DEL PROGRAMA DE DIRECTORES, REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN DEL 27 AL 29/06/2011, FACTURA SERIE C NO.970 DEL 30/06/2011, NIT.580492-2.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,100.00

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

PAGINA : 5 de 84  
 FECHA : 05/09/2011  
 HORA : 16:21.47

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
	<b>5804922</b>	<b>COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL SAN MIGUEL</b>			
		<b>CHUIMEQUENA RESPONSABILIDAD LIMITADA</b>			
22871	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIEDUC QUICHE, POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, A PEDRO DAVID LOPEZ PACHECO, SEGUN AC. MIN. NO. 1714-2011, Y CONTRATO NO. 189-1074-2011, CORRESPONDIENTE AL 40% DEL CONTRATO, PRODUCTO NO.01, NIT 54944295			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 9,200.00
	<b>54944295</b>	<b>LOPEZ PACHECO PEDRO DAVID</b>			
22873	UN SERVICIO PARA EL TALLER I DE GESTIÓN Y DIRECCIÓN ESCOLAR, DIRIGIDO A SUPERVISORES EDUCATIVOS, REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DEL 14 AL 16/06/2011, FACTURA SERIE CON NO.11269 DEL 18/06/2011, NIT.3008823-2.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 9,900.00
	<b>30088232</b>	<b>ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
22876	UN SERVICIO TALLER I DIRIGIDO A SUPERVISORES ENTREGA TÉCNICA DE EL MÓDULO DEL PROGRAMA DE DIRECTORES, REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DEL 15 AL 17/06/2011, FACTURA SERIE A NO.44127 DEL 17/06/2011, NIT.609379-5.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 5,328.00
	<b>6093795</b>	<b>GARCIA ACEITUNO CARLOS EDUARDO</b>			
22878	UN SERVICIO PARA EL TALLER I SUPERVISORES ENTREGA TÉCNICA MÓDULOS DE INTERCULTURALIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA E INVESTIGACIÓN, REALIZADO DEL 7 AL 9/06/2011, EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, FACTURA SERIE C NO.5490 DEL 09/06/2011, NIT.490501-6.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 3,360.00
	<b>4905016</b>	<b>PERALTA ORELLANA DE REYES IVONNE SIGRID</b>			
22881	POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIEDUC DE QUICHE, A RUDY OBED LAYNEZ LOPEZ, SEGUN AC. MIN. NO. 1682-2011, CONTRATO NO. 189-302-2011, CORRESPONDIENTE AL 40% DEL CONTRATO, PRODUCTO NO. 01, NIT 2331558K			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 10,120.00
	<b>2331558K</b>	<b>LAYNEZ LOPEZ RUDY OBED</b>			
22888	ALMUERZOS, PARA LA CAPACITACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL PEI, REALIZADO EL 18/05/2011, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, FACTURA SERIE B NO.28206 DEL 18/05/2011, NIT.510506-4.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,850.00
	<b>5105064</b>	<b>LEON CASTILLO LEONEL ARTURO</b>			
22889	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIEDUC DE QUICHE, A HUGO ROLANDO SEN CHACAJ, SEGUN AC. MIN. NO. 1682-2011, Y CONTRATO NO.189-299-2011, CORRESPONDIENTE AL 40% DEL CONTRATO, PRODUCTO NO. 01, NIT 21181616			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 10,120.00
	<b>21181616</b>	<b>SEN CHACAJ HUGO ROLANDO</b>			
22890	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO NIÑO Y NIÑA DIPUTADO POR UN DÍA, PARA EL 20 Y 21/09/2010. FACTURA SERIE CRE-1 NO.17122 DEL 12/10/2010, NIT.3529404-3. S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 36,441.36
	<b>35294043</b>	<b>OPERACIONES CONTRACTUALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
22891	UN SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL TALLER GRUPOS FOCALES CON CORDINADORES DE SEDES PADEP REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DEL 11 AL 13/07/2011, FACTURA SERIE A NO.28589 DEL 13/07/2011, NIT.338790-9.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 8,919.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**PAGINA : 6 de 84  
FECHA : 05/09/2011  
HORA : 16:21.47

EJERCICIO	2011						
PERIODO	Agosto	a	Agosto				
	<b>3387909</b>	<b>HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
22895	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR.CORRESPONDIENTE A JULIO 2011.VALOR Q.3,854.86 FAC. BX-144848741 DE 25/07/2011				111	ENERGIA ELECTRICA	3,854.86
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
22897	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER "ESCALAMIENTOS DE PRUEBAS" REALIZADO DEL 18 AL 22/07/2011, EN LA CIUDAD CAPITAL, FACTURA SERIE A NO.319 DEL 22/07/2011, NIT.6856537-2.				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,040.00
	<b>68565372</b>	<b>GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
22908	UN SERVICIO PARA EL TALLER CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES, REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, EL 17/05/2011, FACTURA SERIE CR2 NO.15525 DEL 13/07/2011, NIT.132896-4.				185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,775.00
	<b>1328964</b>	<b>OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
22909	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE PRENSA LIBRE A PARTIR DEL 22/07/2011 AL 22/07/2012 PARA EL DESPACHO SUPERIOR, FACTURA FACE-63-FEA-008 110000002861 DEL 05/07/2011, NIT.73384-9.				245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
	<b>733849</b>	<b>PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
22913	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DEL 22/07/2011 AL 22/07/2012, PARA EL VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO, FACTURA FACE-63-FEA-008 110000002858 DEL 05/07/2011, NIT.73384-9.				245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
	<b>733849</b>	<b>PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
22914	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE PRENSA LIBRE DEL 22/07/2011 AL 22/07/2012 PARA EL VICEDESPACHO BILINGÜE, FACTURA FACE-63-FEA-008 110000002860 DEL 05/07/2011, NIT.73384-9.				245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
	<b>733849</b>	<b>PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
22915	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE PRENSA LIBRE DEL 22/07/2011 AL 22/07/2012 PARA EL VICEDESPACHO DE DISEÑO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA, FACTURA FACE-63-FEA-008 110000002863 DEL 05/07/2011, NIT.73384-9.				245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
	<b>733849</b>	<b>PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
22916	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DEL 22/07/2011, AL 22/07/2012 PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, FACTURA FACE-63-FEA-008 110000002859 DEL 05/07/2011, NIT.73384-9.				245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
	<b>733849</b>	<b>PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
22917	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FOTOCOPIADORAS KONICA MINOLTA BH210, BH211 Y BH350, FACTURA SERIE KTS NO.7037 DEL 16/06/2011, NIT.486346-1.				162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,338.80
	<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>					
22918	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MULTIEXPRESS SCX-6345N, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, FACTURA SERIE D NO.2109 DEL 06/07/2011, NIT.5544386-9.				162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	975.00
	<b>55443869</b>	<b>PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>					

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 7 de 84  
FECHA : 05/09/2011  
HORA : 16:21.47

EJERCICIO PERIODO	2011 Agosto a Agosto			
22919	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA DI3510 SERIE 31734414, FACTURA SERIE S NO.22350 DEL 24/06/2011, NIT.486346-1. <b>4863461</b> <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,922.00
22920	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA HP LASERJET P4515X, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, FACTURA SERIE F NO.50641 DEL 13/07/2011, NIT.3739191-7. <b>37391917</b> <b>SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,200.00
22921	ENCUADERNACIÓN DE FOLLETOS, EMPASTADOS OFICIO PERCALINA DE COLOR VINO TINTO, LEYENDA ALFANUMERICA SOBRE EL LOMO DORADO Y SOBRE LA PASTA PRINCIPAL, COCIDO Y PEGADO, FACTURA SERIE A NO.19 DEL 16/05/2011, NIT.3884957-7. <b>38849577</b> <b>NORIEGA FONSECA MARIA MERCEDES</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,320.00
22922	TABICACIÓN DE TABLAYESO EN OFICINA 502 QUE INCLUYE: DEMOLICIÓN DE MURO INTERMEDIO DE TABLAYESO ENTRE COMEDOR Y OFICINA ADJUNTA; LEVANTADO DE NUEVO MURO PARA DIVISIÓN DE COMEDOR, OFICINA ADJUNTA Y LEVANTADO DE MURO PARA AREA DE ESPERA EN CLINICA, FACTURA SERIE A NO.31 DEL 04/07/2011, NIT.742497-3. <b>7424973</b> <b>DE LEON ESCOBAR ALBERTO RAFAEL</b>	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	7,960.00
22923	SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE EL TEMA "TRATAMIENTO DE CONFLICTOS Y NEGOCIACIÓN" REALIZADO EL 22/06/2011, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, FACTURA SERIE AA NO.595 DEL 01/08/2011, NIT.1954530-4. <b>19545304</b> <b>BARRERA SANTOS RUSSED YESID</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	16,040.00
22924	PAUTA ESCRITA EN MEDIDAS 4 X 8, TITULO DEL ANUNCIO MAESTRAS Y MAESTROS PUBLICADO EL DÍA 25/06/2011, FULL COLOR, FACTURA SERIE C1-38045 DEL 28/06/2011, NIT.530162-9. <b>5301629</b> <b>CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	13,334.40
22945	PAGO DE LOS SERV. DE TELEF. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL BASICO DEL MUNIC. DE GUATEMALA Y CHINAUTLA DE LA DIEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2011. <b>9929290</b> <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	10,913.19
22983	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2011 FAC DC5-5905879 Y 7 S/DC5 A DEOCSA NIT14946211 TQ.4,965.00 A/F DIEDUC-CHIMALTENANGO OC22983 <b>14946211</b> <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	4,965.00
22989	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2011 FAC DC5-6095117 Y 28 S/DC5 A DEOCSA NIT14946211 TQ.13,731.74 A/F ESCUELA NORMAL RURAL DR PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO CICLO DIVERSIFICADO OC22989 <b>14946211</b> <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	13,731.74
23006	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2011 FAC DC8-3781735 1 S/DC6 14 S/DC8 Y 7 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.5,048.95 A/F ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA NIVEL PRIMARIO OC23006 <b>14946211</b> <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	5,048.95

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 8 de 84  
FECHA : 05/09/2011  
HORA : 16:21.47

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
23022	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2011 FAC DC8-3780581 Y 1 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,071.35 A/F ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA CICLO BASICO OC23022	111	ENERGIA ELECTRICA	2,071.35		
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
23033	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2011 FAC DC5-5975784 12 S/DC5 Y 2 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.3,201.10 A/F ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA NIVEL PRIMARIO OC23033	111	ENERGIA ELECTRICA	3,201.10		
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
23034	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA,NIT:330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A INED GUAJITOS DE CIUDAD CAPITAL (BACHILLERES), A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A JUNIO Y JULIO 2011.VALOR Q.1,251.04 FAC.AC-847195 DE 04/08/2011	112	AGUA	1,251.04		
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>					
23039	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2011 FAC DC8-3792339 1 S/DC5 1 S/DC6 Y 1 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.19,389.09 A/F ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 4 MUNI D/CHIMALTENANGO CICLO BASICO OC23039	111	ENERGIA ELECTRICA	19,389.09		
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
23045	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2011 FAC DC5-5970191 1 S/DC5 Y 6 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,544.09 A/F ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO OC23045	111	ENERGIA ELECTRICA	1,544.09		
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
23050	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2011 FAC DC5-5978480 Y 6 S/DC5 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,508.30 A/F ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO OC23050	111	ENERGIA ELECTRICA	1,508.30		
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
23056	COMPRA DE MASKINTAPE, PAPEL CHINA Y PINTURA DE DEDOS SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN DE EDUCACION BILINGUE PARA FUNCIONAMIENTO Y UTILIZAR EN JORNADAS PEDAGOGICAS. NIT 625206-0 LIBRERIA A Y M CENTRO VERONICA SURAMA MERIDA PAPP FACT C10-3344 DEL 17/6/11 POR Q.1953.49	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,953.49		
	<b>6252060 MERIDA PAPP DE GARCIA VERONICA SURAMA</b>					
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			
23059	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2011 FAC DC6-6052093 1 S/DC5 3 S/DC6 5 S/DC8 Y 2 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,181.04 A/F ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 5 MUNI D/CHIMAL TELESECUNDARIA OC23059	111	ENERGIA ELECTRICA	2,181.04		
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
23068	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2011 FAC DC8-3780601 3 S/DC5 1 S/DC6 4 S/DC8 Y 4 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,799.52 A/F SUPER EDUC D/3 MUNI Y ESTABLECIMIENTOS EDUC OFICIALES DE 4 MUNI D/CHIMAL CICLO DIVERSIFICADO Y NUFED OC23068	111	ENERGIA ELECTRICA	2,799.52		
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 9 de 84

FECHA : 05/09/2011

HORA : 16:21.47

<b>EJERCICIO</b>	2011					
<b>PERIODO</b>	Agosto	a	Agosto			
23078	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 14 ESCUELAS ABIERTAS DE SACATEPEQUEZ DE JULIO 2011 SEGUN FAC BX-144924106 DE EEGSA FECHA 25/07/2011 NIT 32644-5 CONTADOR M-11312 CORRELATIVO 1058072 PROGRAMA PRIMARIA SEGUN SOLICITUD PRIM-257-A-262 Y 264-AL-270-2011 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	9,753.06		
23081	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE 12 ESCUELAS PREPRIMARIAS DE SACATEPEQUEZ DE JULIO 2011 SEGUN FAC BX-144924004 DE EEGSA DE 25/07/2011 NIT 32644-5 CONTADOR E-87313 CORRELATIVO 667874 PROGRAMA PREPRIM SEGUN SOLICITUD PREPRIM-059-AL-065-2011 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	5,370.07		
23083	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2011 FAC DC6-6124970 2 S/DC5 11 S/DC6 2 S/DC8 Y 2 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,895.21 A/F ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 7 MUNI D/CHIMAL NIVEL PREPRIMARIO PAIN Y PRIMARIO OC23083 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,895.21		
23085	REPRODUCCION DE DOCUMENTOS (FOTOCOPIAS): 9060 REPRODUCCIONES DEL PROGRAMA DE AULA RECURSO DE EDUCACION ESPECIAL Y DEL PROGRAMA DEPARTAMENTAL 7321 REPRODUCCIONES PARA USO DE LAS DIFERENTES SECCIONES DE LA DIEDUC EL PROGRESO. <b>47768754 DE LOS ANGELES GARCIA HILDA PATRICIA</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,095.25		
23086	SERVICIO DE CAPACITACION DIRIGIDA A ALUMNOS DE 5TO. MAGISTERIO DE ENEF DE QUETZALTENANGO A REALIZARSE DEL 10 AL 12/08/2011, EN INSTALACIONES DE ENEF, QUETZALTENANGO, NUR 5122, SOL. DIRECTOR QUETZALTENANGO. <b>35544783 LIMA LOPEZ HERBERTH ROLANDO</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	18,000.00		
23087	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2011 FAC DC9-2748645 18 S/DC5 8 S/DC6 8 S/DC8 Y 5 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.13,661.30 A/F ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO OC23087 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	13,661.30		
23088	COMPRA DE LLANTAS 275/80 R 22.5, PARA EL CAMION ISUZU PLACAS O-002BBH, PROPIEDAD DE DIGEF PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 4838. <b>326801 LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	30,661.70		
23090	TALLER SOBRE ATENCION A LA DISCAPACIDAD AUDITIVA EN EL AULA REGULAR DIRIGIDO A DOCENTES DE ESCUELAS INCLUSIVAS Y AULAS RECURSO DEL DEPTO. DE SAN MARCOS, REALIZADO EN FECHAS 06 Y 07/06/2011 POR COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL(134 REFAC.Q15.00 C/U, 134 ALM.Q25.00 C/U Y 1 SERV.SALON Q175.50) <b>22425551 MOTA RABANALES MARIA ANTONIETA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,535.50		
23092	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2011 FAC DC9-2924154 25 S/DC5 30 S/DC6 16 S/DC8 Y 34 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.12,781.70 A/F ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE NIVEL PRIMARIO OC23092 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	12,781.70		
23100	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2011 FAC DC9-2812876 1 S/DC5 9 S/DC6 Y 9 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,787.35 A/F ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA NIVEL PRIMARIO OC23100	111	ENERGIA ELECTRICA	2,787.35		

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 10 de 84

FECHA : 05/09/2011

HORA : 16:21.47

<b>EJERCICIO</b>	2011				
<b>PERIODO</b>	Agosto	a	Agosto		
23108	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO/2011 DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 226 DEL 09/08/2011 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE LA DEDUC-TOTONICAPAN	111	ENERGIA ELECTRICA 4,350.00
23112	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DE ADQUISICIÓN DE LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 1,276.16
23128	<b>7893876</b>	<b>SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	TALLER SOBRE INCLUSION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES QUE ATIENDEN ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL EN ESCUELAS REGULARES DEL DEPTO.DE SAN MARCOS EN FECHAS 04 Y 05/08/2011 POR COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL(128 ALMUERZOS A Q.25.00 C/U)	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 3,200.00
23141	<b>22425551</b>	<b>MOTA RABANALES MARIA ANTONIETA</b>	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA BH 210 MARCA KONICA MINOLTA PARA USO EXCLUSIVO DE LA DEDUC/RETALHULEU SEGUN FACTURA NO.MT 19749 DE FECHA 9/8/2011 POR UN VALOR DE Q1770.00 NIT 486346-1	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 1,770.00
23170	<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	UN SERVICIO TALLER I DIRIGIDO A SUPERVISORES EDUCATIVOS, PARA SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE DIRECTORES REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DEL 14 AL 16/06/2011, FACTURA SERIE CON NO.11270 DEL 18/06/2011, NIT.3008823-2.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 11,088.00
23171	<b>30088232</b>	<b>ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A ESTAB EDUC NIVEL PRIMARIA MPIO SAN PEDRO PINULA SAN LUIS JILOTEPEQUE Y MONJAS CORRESP MES DE JULIO 2,011 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS 167-2011	111	ENERGIA ELECTRICA 6,252.00
23172	<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	CAJAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA/OFICIO DE 80 GRAMOS, PAPEL CARTULINA OPALINA Y CARTULINA LINO, RESMAS DE PAPEL COPIA TAMAÑO CARTA (7 COLOR AMARILLO Y 7 COLOR CELESTE), FACTURA SERIE A NO.9433 DEL 15/07/2011, NIT.6665867-5.	241	PAPEL DE ESCRITORIO 59,612.16
23173	<b>66658675</b>	<b>LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA PERTENECIENTES A ESTA DDEG-SUR CORRESPONDIENTE A JULIO 2011.VALOR Q.9,757.42 FAC BX-144997517 DE 27/07/2011	111	ENERGIA ELECTRICA 9,571.42
23176	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO 98% DE BLANCURA MARCA MAGNUM DIGITAL, PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE DICONIME, FACTURA SERIE B NO.38936 DEL 07/07/2011, NIT.2521208-7.	241	PAPEL DE ESCRITORIO 4,140.66
	<b>25212087</b>	<b>INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>			

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

PAGINA : 11 de 84  
 FECHA : 05/09/2011  
 HORA : 16:21.47

EJERCICIO PERIODO	2011 Agosto a Agosto			
23177	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE PRIMARIA VILLA CANALES, DEL SECTOR DE LA DUDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A JUNIO 2011, SEGUN FACTURA BX-144512105 DEL 13/07/2011 POR Q.28,005.59. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	28,005.59
23178	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/06 AL 25/07/2011, FAC. BX-144979494, 26/07/2011, NIT 32644-5, EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	15,733.14
23179	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, DE 75 GRAMOS MARCA ARTWORK, PARA IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE DIGEMOCA, FACTURA SERIE A NO.772 DEL 01/07/2011, NIT.6353613-7. <b>63536137 INNOVACIONES COMERCIALES CORAL S.A.</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,160.00
23181	RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO PARA MAQUINA FOTOCOPIADORA, TAMAÑO OFICIO Y CARTA DE 75 GRAMOS MARCA ART WORK Y HI TEC RESPECTIVAMENTE, PARA USO EN DAFI, FACTURA SERIE A NO.794 DEL 07/07/2011, NIT.6353613-7. <b>63536137 INNOVACIONES COMERCIALES CORAL S.A.</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,775.00
23185	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MPIO MATAQUESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,011 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS 168-2011 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	9,895.00
23189	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE 19 TELEFONOS MOVILES, DE LA DDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2011, A TELEFÓNICA MOVILES GUATEMALA, S.A. NIT. 2239239-4, SEGUN FACTURA CIP-7064485 DEL 05/07/2011 POR Q.5,178.80 <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	5,178.80
23191	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, CIUDAD CAPITAL A CARGO DE ESTA DDEG-SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011, VALOR Q.16,764.73 FAC. BX-144924373 DEL 25/07/2011 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	16,764.73
23192	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO/2011 DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DDEDUC-TOTONICAPAN. SOLICITUD ISO 9000 # 227 DEL 10/08/2011 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE LA DDEDUC-TOTONICAPAN <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	1,885.00
23195	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO/2011 DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN. SOLICITUD ISO 9000 # 228 DEL 10/08/2011 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECCION ADMINISTRATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	694.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 12 de 84  
 FECHA : 05/09/2011  
 HORA : 16:21.47

EJERCICIO PERIODO	2011 Agosto a Agosto			
23196	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL INSTITUTO CON ORIENTACION OCUPACIONAL SAN PABLO JOCOPILAS SUCH.NIS 2000197 DEOCSA NIT 1494621-1 FACTURA DC5-5911933 POR Q.5600.00 FECHA DE EMISION 6-7-2011 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4-6-2011 AL 5-7-2011 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	5,600.00
23199	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INED CIUDAD REAL II (BACHILLERES), VILLA NUEVA, A CARGO DE ESTA DDEG-SUR CORRESPONDIENTE A JULIO 2011, FAC. BX-144997565 DEL 27/07/2011 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	631.90
23201	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESC NAC NOCTURNA DE ESTUDIOS COMERCIALES DE MAZATENANGO SUCH.NIS 2112146 DEOCSA NIT 1494621-1 FACTURA RDC-204128 POR Q.9159.83 FECHA DE EMISION 13-7-2011 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5-5-2011 AL 6-6-2011 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	9,159.83
23206	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL PERÍODO 11/06/2011 AL 10/07/2011 UTILIZADO POR EL PERSONAL A CARGO DE LA DDEGO. <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	767.00
23207	MEMORIAS 2GB DDR2 667MHZ ELPIDA/DEKING PARA EQUIPO DE ESCRITORIO, MEMORIA PARA NOTEBOOK 2GB DDR2 667 MHZ, FACTURA SERIE D NO.2075 DEL 28/06/2011, NIT.5544386-9. <b>55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,178.00
23208	PAGO DE ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS DE INYECCIÓN DE TINTA <b>5382076 INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	2,817.00
23211	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DDEGO <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	7,052.00
23217	SERVICIO DE INSTALACION DE 60 LAMINAS DE DURALITA Y 15 CAPOTES DE DURALITA EN AREA DE JUDO DE ALBERGUE DE DIGEF SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 5106. <b>6810101 MALDONADO SANDOVAL LUIS ARMANDO</b>	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	35,250.00
23218	SERVICIO DE 2080 MTS LINEALES Y 540 MTS CUADRADOS SUMINISTROS Y APLICACIONES DE PINTURA DE ACEITE EN AREA DE GIMNASIO MAYOR, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 4859. <b>8102759 CUEVAS CALLEJAS GERARDO ALBERTO</b>	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	57,800.00
23241	CAMISAS Y BLUSAS VARIOS COLORES TIPO POLO CON LOGO EN MANGA Y TEXTO EN PECHO, PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, FACTURA SERIE A NO.286 DEL 05/07/2011, NIT.2625843-9. <b>26258439 MONZON LOPEZ JULIO DAVID</b>	233	PRENDAS DE VESTIR	9,870.00
23242	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,PERIODO DEL 23/05/11 AL 22/06/11, PARA USO DE 80 SUPERVISORES EDUCATIVOS DE ESTA DDEDUC, SAN MARCOS, A COMUNICACIONES CELULARES S.A., NIT 549810-4 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	17,824.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 13 de 84

FECHA : 05/09/2011

HORA : 16:21.47

EJERCICIO PERIODO	2011 Agosto a Agosto			
23243	BOMBILLAS AHORRADORES EN ESPIRAL 45 Y 25 WATTS, REFLECTORES AMARILLOS, BALASTROS ELECTRONICOS, ESPIGAS POLARIZADAS, TOMACORRIENTES DOBLES, CABLE PARALELO BLANCO, FACTURA SERIE A NO.3427 DEL 13/07/2011, NIT.2529003-7. <b>25290037 CONTROLCOM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	9,768.25
23245	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PERIODO DEL 23/05/11 AL 22/06/11, PARA USO DE SUBDIRECTORES Y COORDINADORES DE ESTA DIDEUC, SAN MARCOS, A COMUNICACIONES CELULARES S.A., NIT 549810-4 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	891.20
23248	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE PRIMARIA DE SAN JOSE PINULA, DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A JUNIO 2011, SEGUN FACTURA BX-144645554 DEL 16/07/2011 POR Q.5,739.25 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	5,739.25
23249	LUSTRADORA PULIDORA CON PLATO DE 17" DE DIÁMETRO MARCA PULLMAN HOLT, PARA PISOS DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN, FACTURA SERIE A NO.3421 DEL 11/07/2011, NIT.2529003-7. <b>25290037 CONTROLCOM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,480.00
23251	CALCULADORA DE ESCRITORIO, 10 DIGITOS, PANTALLA DIGITAL, BATERIA SOLAR, MARCA CASIO EN COLORES ROSADO, NARANJA, CELESTE, NEGRO Y GRIS, FACTURA SERIE B NO.13698 DEL 12/07/2011, NIT.3315414-7. <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291	UTILES DE OFICINA	2,566.55
23253	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE PRIMARIA DE SANTA CATARINA PINULA, DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. JUNIO 2011, SEGUN FACTURA BX-144645505 DEL 16/07/2011 POR Q.30,924.80 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	30,924.80
23255	CARTUCHOS DE TONER SAMSUNG SCX-D6345A PARA FOTOCOPIADORA SAMSUNG SCX-6345N, UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE DIREH, FACTURA SERIE A NO.72915 DEL 11/07/2011, NIT.3722711-4. <b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,527.60
23258	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE PRIMARIA DE ZONAS, DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A JUNIO 2011, SEGUN FACTURA BX-144695914 DEL 18/07/2011 POR Q.2,026.33 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,026.33
23261	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE ESTA DDEG-SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011, VALOR Q.32,714.92 FAC. BX-144997502 DEL 27/07/2011 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	32,714.92

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 14 de 84  
 FECHA : 05/09/2011  
 HORA : 16:21.47

EJERCICIO PERIODO	2011 Agosto a Agosto			
23262	MEMORIAS DE 1GB Y 2GB PARA DELL LATITUDE Y HP PAVILION, PARA LAS MAQUINAS DESIGNADAS PARA LA ATENCIÓN DEL CENTRO DE DATOS, FACTURA SERIE A1 NO.32014 DEL 22/07/2011, NIT.594167-9. <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,360.00
23263	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE PRIMARIA DE FRAIJANES, DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A JUNIO 2011, SEGUN FACTURA BX-144557078 DEL 14/07/2011 POR Q.7,844.56 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	7,844.56
23267	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.67.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	67.00
23270	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE PREPRIMARIA DE VILLA CANALES Y FRAIJANES, DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A JUNIO 2011, SEGUN FACTURA BX-144695296 DEL 18/07/2011 POR Q.1,982.64 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	1,982.64
23276	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE BASICO FRAIJANES, DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A JUNIO 2011, SEGUN FACTURA BX-144599401 DEL 15/07/2011 POR Q.1,683.61 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	1,683.61
23277	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.1,843.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	1,843.00
23279	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE PRE-PRIMARIA CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.JULIO 2011.VALOR Q.5,496.50 FAC.BX-144881425 DE 22/07/2011 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	5,496.50
23285	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE BASICO TELESECUNDARIA DE FRAIJANES, DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A JUNIO 2011, SEGUN FACTURA BX-144694512 DEL 18/07/2011 POR Q.2,246.78. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,246.78
23286	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.96.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA	96.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 15 de 84

FECHA : 05/09/2011

HORA : 16:21.47

<b>EJERCICIO</b>	2011						
<b>PERIODO</b>	Agosto	a	Agosto				
23287	<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.JULIO 2011.VALOR Q.59,886.24 FAC.BX-144979954 DE 26/07/2011	111	ENERGIA ELECTRICA		59,886.24
23290	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.69.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA		69.00
23295	<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	MEMORIAS USB MARCA KINGSTON DE 16GB, PARA LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACION QUE SE LLEVARAN A CABO, FACTURA SERIE A NO.38836 DEL 20/07/2011, NIT.712717-0.	291	UTILES DE OFICINA		1,192.25
23297	<b>7127170</b>	<b>DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.684.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA		684.00
23300	<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	MANTENIMIENTO Y SERVICIO A FOTOCOPIADORAS KONICA MINOLTA BIZHUB 210 Y 211 CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, LUBRICACION, CALIBRACION Y AJUSTE EN EL SISTEMA DE LAS FOTOCOPIADORAS DE LA DIEDUC EL PROGRESO, ASI COMO TONER PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS.	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA		1,805.00
	<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		
23302	<b>29801060</b>	<b>SANTIAGO VARGAS GRACIELA EVANGELINA</b>	PISO DE PORCELANA E INSTALACION, LAMPARAS EN BAÑOS EXISTENTES, PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL AREA CURRICULAR, DIGEF, GUATEMALA, NUR 4953, SOL. SERV. GENERALES	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS		80,203.00
				174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		
23304	<b>55443869</b>	<b>PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	TORRES DE CD'S GRABABLES (IMPRIMIBLES), TORRES DE CD'S REGRABABLES Y TORRES DE DVD (IMPRIMIBLES), FACTURA SERIE D NO.2149 DEL 13/07/2011, NIT.5544386-9.	291	UTILES DE OFICINA		3,660.00
23305	<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.186.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA		186.00
23307	<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONOS MÓVILES UTILIZADOS SUPERVISORES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO	113	TELEFONIA		4,038.83

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 16 de 84  
 FECHA : 05/09/2011  
 HORA : 16:21.47

EJERCICIO	2011						
PERIODO	Agosto	a	Agosto				
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
23308	FRASCOS DE CREMORA DE 22 ONZAS EQUIVALENTE A 623GR. BOLSAS DE AZUCAR CAÑA REAL, BOLSA DE 5 LIBRAS, FACTURA SERIE A NO.55 DEL 11/07/2011, NIT.791173-4.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		3,657.00		
	<b>7911734</b>	<b>MELGAR LOPEZ MARIO GIOVANNI</b>					
23311	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.10,933.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA		10,933.00		
	<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
23312	CIENTOS DE PAPEL OPALINA COLOR BLANCO, RESMAS DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 10 RESMAS), RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA (CAJA DE 10 RESMAS), FACTURA SERIE B NO.13575 DEL 16/06/2011, NIT.3315414-7.	241	PAPEL DE ESCRITORIO		39,440.00		
	<b>33154147</b>	<b>PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
23314	UN SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE EL TEMA "ATENCIÓN EDUCATIVA DE NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, ENFOQUE CNB Y COMUNICACIÓN TOTAL" REALIZADO DEL 06 AL 10/06/2011, EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, FACTURAS SERIE C1 NO'S 885, 884, 882 Y 883 DEL 10/06/2011, NIT.6561-7.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION		49,904.00		
	<b>65617</b>	<b>ALDANA CASTAÑEDA (MORTUAL) JORGE ARTURO</b>					
23315	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE PRE-PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.JULIO 2011.VALOR Q.2,114.62 FAC. BX-144997516 DE 27/07/2011	111	ENERGIA ELECTRICA		2,114.62		
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
23318	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.1,657.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA		1,657.00		
	<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
23319	TONER HP LASER PARA IMPRESORAS MODELO 2550L Y P2035N, PARA ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE DIGEEX, FACTURA SERIE A NO.37772 DEL 13/06/2011, NIT.712717-0.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		15,716.50		
	<b>7127170</b>	<b>DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
23320	RESMAS DE PAPEL MANILA (500 PLIEGOS) DE 22" DE ANCHO X 34" DE LARGO; RESMAS DE PAPEL BOND DE 80 GRAMOS TAMAÑO CARTA, FACTURA SERIE A NO.9122 DEL 27/06/2011, NIT.6665867-5.	241	PAPEL DE ESCRITORIO		2,636.67		
	<b>66658675</b>	<b>LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
23321	REPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA, REPARACION DE LAMINAS DE FIBROCEMENTO,PARA MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF, GUATEMALA, NUR 4952, SOL. SERV. GENERALES	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS		27,000.00		
	<b>6900860</b>	<b>CHAVEZ SOSA DE SOSA DINA DINORA</b>					
		174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 17 de 84  
FECHA : 05/09/2011  
HORA : 16:21.47

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
23328	PAGO A COMPAÑIA DE AGUA LAS TERRAZAS, S.A. NIT: 385344-6 POR SERVICIO DE AGUA A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA, VILLA NUEVA A CARGO DE ESTA DDEG-SUR CORRESPONDIENTE A JULIO 2011, VALOR Q. 10,253.20 FAC. C-203001 DEL 30/07/2011 <b>3853446</b> <b>COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	112	AGUA		10,253.20
23334	UN SERVICIO PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN DE SERVICIO CIVICO A NUEVOS INTEGRANTES, REALIZADO EL 14 Y 15/06/2011, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, FACTURA SERIE B NO.17245 DEL 01/08/2011, NIT.851406-2. <b>8514062</b> <b>REFORMA INN HOTEL &amp; SUITES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION		3,494.32
23336	III TALLER DIRIGIDO A DOCENTES Y FACILITADORES DE LA MODALIDAD ITINERANTE DEL NIVEL PREPRIMARIO, REALIZADO EN LA CIUDAD CAPITAL DEL 23 AL 24/09/2010, FACTURA SERIE CR2 NO.13004 DEL 29/09/2010, NIT.132896-4. S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO. <b>1328964</b> <b>OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION		10,007.44
23338	UNIDADES DE PAPEL CARTULINA LINO BEIGE/BLANCO, RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA/OFICIO 80 GRAMOS, RESMAS DE PAPEL COPIA COLORES AMARILLO/CELESTE/VERDE, FACTURA SERIE A NO.8924 DEL 15/06/2011, NIT.6665867-5. <b>66658675</b> <b>LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO		4,066.26
23341	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 80 GRAMOS, PARA MATERIAL DE DOCUMENTOS OFICIALES DE DIGEBI, FACTURA SERIE A NO.8873 DEL 13/06/2011, NIT.6665867-5. <b>66658675</b> <b>LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO		3,350.00
23344	PLIEGOS DE PAPEL ESMALTADO, PLIEGOS DE PAPEL ARCOIRIS TEXTURA, HOJAS DE PAPEL ARIEL, PLIEGOS DE PAPEL CREPE, CELOFAN Y CHINA, FACTURA SERIE B NO.13576 DEL 16/06/2011, NIT.3315414-7. <b>33154147</b> <b>PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		1,215.04
23346	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.2,880.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203</b> <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA		2,880.00
23349	RESMAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS, TAMAÑO CARTA Y OFICIO (CAJA DE 10 RESMAS), PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIREH, FACTURA SERIE C NO.126717 DEL 13/06/2011, NIT.1277280-1. <b>12772801</b> <b>PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO		33,400.00
23351	SOBRES EN TEXCOTE 12, IMPRESOS CON ESCUDO 14.5" DE LARGO X 10" DE ANCHO X 1.5" APERTURA, 2" DE OREJA, CON IMPRESIÓN DE IDENTIFICACIÓN EN CARTON BLANCO ESPECIAL, FACTURA SERIE B NO.167 DEL 08/06/2011, NIT.162912-3. <b>1629123</b> <b>CRUZ GARCIA ABELINO</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		34,200.00
23369	CAJA DE PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA/OFICIO; BLOCK DE PAPEL CONSTRUCCIÓN, PAPEL ARCOIRIS, PAPEL LUSTRE, FOLDERS COLGANTE TAMAÑO OFICIO, SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, FACTURA SERIE B NO.13639 DEL 28/06/2011, NIT.3315414-7. <b>33154147</b> <b>PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		5,476.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 18 de 84  
FECHA : 05/09/2011  
HORA : 16:21.47

EJERCICIO PERIODO	2011 Agosto a Agosto			
23373	GABACHAS, CAMISAS TIPO POLO CON EL LOGO EN EL PECHO DEL LADO IZQUIERDO Y ESCUDO DORADO EN LA MANGA, PANTALONES. PARA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN, FACTURA SERIE A NO.288 DEL 06/07/2011, NIT.2625843-9. <b>26258439 MONZON LOPEZ JULIO DAVID</b>	233	PRENDAS DE VESTIR	2,590.00
23375	CILINDRO SAMSUNG SCX-R6345A PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6345N, PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL AL SERVICIO DE DIREH, FACTURA SERIE A NO.72574 DEL 27/06/2011, NIT.3722711-4. <b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,500.00
23376	RESMAS DE PAPEL PERIODICO BLANCO MEDIDAS 22 X 34 (EQUIVALENTE A 5,000 PLIEGOS), PARA UTILIZAR EN CAPACITACIONES DE DIGEACE, FACTURA SERIE D NO.25856 DEL 08/06/2011, NIT.1251800-K. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,176.50
23378	COMPRA DE 05 LLANTAS RADIALES FEDERAL, 245/70/16 A/T, PARA USO DEL PICK UP PLACAS O-243BBK, A CARGO DE LA DIDEUC DE IZABAL.NIT:31719759 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES SANCHEZ, COPROPIEDAD <b>31719759 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES SANCHEZ, COPROPIEDAD</b>	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	8,050.00
23379	PAQUETES SOBRES MANILA 10 X 12" CARTA EQUIVALENTES A BOLSAS MANILA, FOLDER OX TWIN EQUIVALENTES A BOLSAS GEMELAS TAMAÑO CARTA, CAJAS FOLDER MANILA CARTA Y OFICIO, FACTURA SERIE A1 NO.111046 DEL 06/07/2011, NIT.414915-7. <b>4149157 COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,125.50
23381	SERVICIO/LIMPIEZA DE TANQUE GASOLINA,REVISIÓN DE FUGAS,REPARACION DEL COMPRESOR DE AIRE AC.GAS,REPARACION CERRADURA LADO PILOTO,DE EMPAQUES PUERTAS TRASERAS,DE COJINETE DELANTERO,ALINEACION Y BALANCEO AL PICK UP PLACAS O-488BBR DIDEUC IZA. <b>22546030 SANCHINEL MARTINEZ ELI MANUEL</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,825.00
23393	SERVICIO INYECTORES,LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE BOMBA, FLOTE DE COMBUSTIBLE,FILTROS,CANDELAS,CALIBRA.SENSORES, LIMPIEZA DEL SIST.ENFRIAMIENTO Y REPARACIÓN HIDRÁULICO.PICK UP PLACAS O-944BBF DIDEUC,IZA. <b>22546030 SANCHINEL MARTINEZ ELI MANUEL</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,653.00
23400	PLIEGOS DE CARTONCILLO C-12 TIPO TEXCOTE, PLIEGOS PAPEL BOND DE 60 GRAMOS, PLIEGOS DE PAPEL REGALO, PAPEL KRAF, PAPEL PERIODICO, FACTURA SERIE F NO.70911 DEL 28/06/2011, NIT.485149-8. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	13,171.82
23401	PAGO DE SERVICIO TELEFONIA, DE LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIDEUC, RETALHULEU FACTURA NO.FACE-63-TPP-001-110002553785 SERIE FACE-63-TPP-001 DE FECHA 17/07/2011 VALOR DE Q3,256.00 PERIODO DE SERVICIO 17/06/2011-16/07/2011 NIT 549810-4 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	3,256.00
23404	VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA DELEGACION NAC. ESC. DE VOLEIBOL FEMENINO QUE PARTICIPARA EN FOGUEO INTERNACIONAL EN TUXTLA GUTIERREZ, MEXICO DEL 28/08 AL 02/09/2011 PREVIO A XVI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL MEDIO 2011 SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5236.	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	78,280.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 19 de 84  
FECHA : 05/09/2011  
HORA : 16:21.47

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
	<b>47992913</b>	<b>PINEDA LOPEZ CARLOS ALBERTO</b>			
23406	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA NIÑOS Y NIÑAS QUIENES PARTICIPARAN EN EVENTO DE EDUCACION FISICA EN MI COMUNIDAD EL DIA 01 Y 02/07/2010 EN ALDEA CHICHUPAC BAJA VERAPAZ SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 6941, ART 37, DCTO 101-97.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 12,000.00
	<b>15054136</b>	<b>CORTEZ GUITZ DE ENRIQUEZ AIDA ESPERANZA</b>			
23409	TAMBORES PARA MULTIFUNCIONAL KIOCERA 1820LA, PARA UTILIZAR EN LA MULTIFUNCIONAL QUE POSEE DIGEDUCA, FACTURA SERIE S NO.22202 DEL 17/06/2011, NIT.486346-1.			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 4,700.00
	<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
23410	RESMAS DE PAPEL DE 120 GRAMOS TAMAÑO OFICIO, EXTREMA BLANCURA, FACTURA SERIE A NO.8925 DEL 15/06/2011, NIT.6665867-5.			241	PAPEL DE ESCRITORIO 2,533.50
	<b>66658675</b>	<b>LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
23412	CAJAS PLASTICAS (PARA RESGUARDO DE MATERIAL) EN LOS SIGUIENTES COLORES: COLOR AZUL, ROJO, AMARILLO, CAFÉ 75 UNIDADES DE CADA UNO Y 100 UNIDADES DE COLOR VERDE, FACTURA SERIE H NO.7494 DEL 13/06/2011, NIT.2951290-5.			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 38,800.00
	<b>29512905</b>	<b>PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
23421	TONER PARA KONICA MINOLTA, PARA KIOCERA, CARTUCHO DE TINTA PARA HP INK Y HP COLORLASERJET. UTILIZADAS EN DIDAI, FACTURA SERIE A NO.72678 DEL 04/07/2011, NIT.3722711-4.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 10,665.48
	<b>37227114</b>	<b>GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
23433	PAGO DE TELEFONIA DEL 15/05/2011 AL 14/07/2011 FAC FCM-3227334 Y 2/FCM A TELGUA NIT9929290 TQ.707.21 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA N/PRIMARIO OC23433			113	TELEFONIA 707.21
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
23436	TONER PARA FOTOCOPIADORAS XEROX Y BROTHER; TINTAS VARIOS COLORES PARA IMPRESORAS HP, FACTURA SERIE A NO.38082 DEL 23/06/2011, NIT.712717-0.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 7,272.45
	<b>7127170</b>	<b>DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
23437	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 23/06/2011 AL 22/07/2011 FAC FCM-3278124 Y 1 S/FCM A TELGUA NIT9929290 TQ.614.00 A/F DESPACHO DDECHIM Y ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL DE SAN JUAN COMALAPA N/PRIMARIO OC23437			113	TELEFONIA 614.00
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
23444	TALLER SOBRE APLICACION DEL ISO9000 Y EVALUACION DEL PRIMER SEMESTRE 2,011 DE LA DDEDUC SAN MARCOS, DIRIGIDO A PERSONAL DDEDUC S.M Y DIRECTORES DE NIVEL DIVERSIFICADO DEL AREA URBANA DE SAN MARCOS EN FECHA 22/07/2011 POR SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA(270 ALMUERZOS A Q.30.00 C/U)			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 8,100.00
	<b>14903474</b>	<b>BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH</b>			
23451	COMPRA DE SUMINISTROS TALES COMO: ENGRAPADORAS INDUSTRIALES, BOLIGRAFOS, CLIPS, MEMORIAS USB, SOBRES PAPEL MANILA CARTA Y OFICIO, FOLDERS DE CARTONCILLO CARTA Y OFICIO, CAJAS PLASTICAS; PARA LA DDEDUC EL PROGRESO.			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 6,780.85
	<b>4851498</b>	<b>LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>			

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

**PAGINA** : 20 de 84  
**FECHA** : 05/09/2011  
**HORA** : 16:21.47

<b>EJERCICIO</b>	2011				
<b>PERIODO</b>	Agosto	a	Agosto		
23451	COMPRA DE SUMINISTROS TALES COMO: ENGRAPADORAS INDUSTRIALES, BOLIGRAFOS, CLIPS, MEMORIAS USB, SOBRES PAPEL MANILA CARTA Y OFICIO, FOLDERS DE CARTONCILLO CARTA Y OFICIO, CAJAS PLASTICAS; PARA LA DIDEUC EL PROGRESO. <b>4851498</b>	<b>LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,780.85
			291	UTILES DE OFICINA	
23454	PAGO DE LIBROS DE ACTAS <b>4851498</b>	<b>LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	634.20
23459	PAGO DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA <b>33154147</b>	<b>PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291	UTILES DE OFICINA	809.61
23462	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.126.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	126.00
23472	MANTENIMIENTOS Y REP MENORES A VEHICULOS PICK UP ZX AUTO M/2007 PL/O-843BBF TOYOTA M/1998 PL/O-487BBR Y M/2008 PL/O-271BBG A LAS PASTILLAS FRIC INYECTORES VALVULAS CRUCES Y BOMBA POR TALLER DON LUTE TQ.5,220.00 NIT5540127 A/F DIDEUC-CHIMAL OC23472 <b>5540127</b>	<b>AXPUAC CASTILLO AMILCAR</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,220.00
23473	REPUESTOS Y ACEITES PARA VEHICULOS COMO: ACEITE PARA MOTOR 20W50, MANGUERA DE REGULACION DE SISTEMA DE AIRE, FILTRO PARA ACEITE Y JUEGOS DE PASTILLAS PARA FRENOS DE LLANTAS DELANTERAS, DE LOS VEHICULOS DE LA DIDEUC EL PROGRESO. <b>741689K</b>	<b>RUANO CASTELLANOS EDY HAROLDO</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,396.00
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
23479	ESTANTERIAS CON CAPACIDAD DE 6 ENTREPAÑOS DE 0.60 MTS DE FONDO X 0.90 MTS DE ANCHO, FACTURA SERIE A NO.32585 DEL 23/06/2011, NIT.761083-1. <b>7610831</b>	<b>MUEBLES CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322	EQUIPO DE OFICINA	39,950.00
23484	HORNO MICROONDAS INDUSTRIAL CON PANEL DE CONTROL DIGITAL Y PLATO DE CRISTAL GIRATORIO, MARCA SHARP MODELO R520, 2 PIES CÚBICO EN ACERO, FACTURA SERIE C NO.35288 DEL 10/06/2011, NIT.33190-2. <b>331902</b>	<b>REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A</b>	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,335.00
23486	EMPLASTICADORA NSC 330 (MÁQUINA LAMINADORA), PARA EMPASTAR CARNÉS PROVISIONALES DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN, FACTURA SERIE A NO.9175 DEL 14/06/2011, NIT.554415-7. <b>5544157</b>	<b>ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,700.00
23488	MANT. Y REP. MURO PERIMETRAL, CONSIST. EN: ADECUAC. ÁREA FÍSICA; NIVELADO Y TRAZADO MEDIDAS: 20M. LINEALES ZANJA DE 0.50CMS X 1.50M. ALTO; LEVANT. 86M. CUADRADOS PARED C/ESTRUCT. HIERRO Y BLOCK PÓMEZ; COLOC. 11 ZAPATAS HIERRO DIST. DE 0.80CMS.X80CMS; TALLADO COLUMNAS C/CERNIDO GRIS; DIDEUC EL PROG.		171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	28,000.00

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

PAGINA : 21 de 84  
 FECHA : 05/09/2011  
 HORA : 16:21.47

EJERCICIO PERIODO	2011 Agosto a Agosto				
23491	<b>16960335</b> <b>ORTIZ VALDEZ JULIO IGNACIO</b> PAGO ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2011 FAC DC9-2852193 Y 14 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.3,209.17 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA NIVEL PRIMARIO OC23491	111	ENERGIA ELECTRICA		3,209.17
23494	<b>14946211</b> <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2011 FAC DC9-2852249 Y 4 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,684.81 A/F DE SUPERVISION EDUCATIVA Y ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA NIVEL PREPRIMARIO PAIN Y BASICO OC23494	111	ENERGIA ELECTRICA		1,684.81
23495	<b>14946211</b> <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SWITCH DE 48 PUERTOS, POWER CONNECT 2848, PARA INSTALAR EQUIPO DE COMPUTO DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN, FACTURA SERIE A1 NO. 31085 DEL 16/06/2011, NIT.594167-9.	328	EQUIPO DE COMPUTO		5,489.00
23496	<b>5941679</b> <b>SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b> SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU/H MARCA AIR ONE, PARA UTILIZAR EN LAS INSTALACIONES DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN EN EL EDIFICIO PLAZA RABI, FACTURA SERIE A NO.60 DEL 24/06/2011, NIT.1271687-1.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		17,350.00
23498	<b>12716871</b> <b>CANEL GARCIA ANTONIO RODOLFO</b> PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.61.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA		61.00
23499	<b>14946203</b> <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> TELEFONOS DE MESA CON SPEAKER Y CID COLOR NEGRO VTECH FENIX500B, PARA UTILIZARLOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, FACTURA SERIE CI NO.18497 DEL 20/06/2011, NIT.979514-6.	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		478.00
23500	<b>9795146</b> <b>LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> FLASH CANON 270EX, MEMORIA COMPAC FLASH 16GB 133X, PARA EL DESARROLLO DE LABORES DE DICOMS, FACTURA SERIE 4 NO.3830 DEL 24/06/2011, NIT.707797-1.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		2,850.00
23501	<b>7077971</b> <b>DIBASA, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.2,733.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA		2,733.00
23503	<b>14946203</b> <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> AMPLIFICADOR DE 200 WATTS 1200 CON DOS MICROFONOS Y US, CON DOS PEDESTALES, PARA USO EN CAPACITACIONES DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN, FACTURA SERIE CI NO.18496 DEL 20/06/2011, NIT.979514-6.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		3,995.00
23504	<b>9795146</b> <b>LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA MOTO MARCA SHEN-SHING, PARA USO EN VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO EBI DE SANTA CRUZ DEL QUICHE E IXCAN Y LAS SUBSEDES DEL DEPARTAMENTO, NIT 4490509	253	LLANTAS Y NEUMATICOS		15,510.00
	<b>4490509</b> <b>QUIÑONEZ RAMIREZ ESCOLASTICO SANTANA</b>				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 22 de 84

FECHA : 05/09/2011

HORA : 16:21.47

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Agosto</b>	<b>a Agosto</b>			
23507	PAGO DE ALIMENTACION SERVIDA EN CAPACITACION SOBRE LINEAMIENTOS Y RESPONSABILIDADES QUE CONLLEVA EL CONTRATO DE NIÑOS ESPECIALES BECADOS, A PADRES DE FAMILIA Y DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS, NIT 694325K				185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,600.00
	<b>694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA</b>						
23510	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.107.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN				111	ENERGIA ELECTRICA	107.00
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>						
23517	CAJA ORGANIZADORA DE LLAVES METÁLICA CAPACIDAD 288 LLAVES, MEDIDAS 21" X 15" X 6" MARCA BURG WACHTER, PARA EL RESGUARDO DE LAS DISTINTAS LLAVES, LLAVINES DE ESCRITORIOS Y ROBOTS DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN, FACTURA SERIE A2 NO.495 DEL 06/07/2011, NIT.27049-0.				322	EQUIPO DE OFICINA	5,810.00
	<b>270490 ROTTMANN RUIZ JOSE EDUARDO</b>						
23519	PAGO DE BANDERA DE GUATEMALA, CENTROAMÉRICA Y MULTICULTURAL				232	ACABADOS TEXTILES	2,710.00
	<b>44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.</b>						
23566	COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO EBI DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIT 1045121				253	LLANTAS Y NEUMATICOS	16,200.00
	<b>1045121 LLANTAS VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>						
23567	COMPRA DE UN FILTRO DE CAJA DE VELOCIDADES PARA VEHICULO CHEROKE CLASICA MODELO 2000, DE USO EN EL DEPARTAMENTO EBI DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIT 1045121.				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	400.00
	<b>1045121 LLANTAS VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>						
23569	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO POR SUPERVISORES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO				113	TELEFONIA	3,379.40
	<b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>						
23573	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A DIEDUC Q 10618.01 Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS Q 3712.69 PARA UN TOTAL DE 14330.70, A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 32644-5				111	ENERGIA ELECTRICA	14,330.70
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>						
23574	PAGO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO POR Q 13246.00, A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 32644-5				111	ENERGIA ELECTRICA	13,246.00
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>						
23575	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS DE PRIMARIA POR Q 64,402.21 Y DE PREPRIMARIA POR Q 976.08 PARA UN TOTAL DE Q 65,378.29,A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 32644-5				111	ENERGIA ELECTRICA	65,378.29
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>						
23578	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.1,452.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN				111	ENERGIA ELECTRICA	1,452.00
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>						

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 23 de 84  
 FECHA : 05/09/2011  
 HORA : 16:21.47

<b>EJERCICIO</b>	2011					
<b>PERIODO</b>	Agosto	a	Agosto			
23579	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN LA JEFATURA DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL QUICHE, NIT 4863461 <b>4863461</b>		<b>COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	20,371.60
23580	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA USO EN LA JEFATURA DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL QUICHE, NIT 4863461 <b>4863461</b>		<b>COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,192.00
23582	COMPRA DE 1 CAJA DE VELOCIDADES Y PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO POR CAMBIO DE LA MISMA, AL VEHICULO CHEROKEE DEL DEPARTAMENTO EBI DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIT 15085198 <b>15085198</b>		<b>GALINDO AGUILAR ERASMO</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,980.00
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
23585	TALLER SOBRE VALORES EN LA EDUCACION,DIRIGIDO A DIRECTORES Y DOCENTES DE LAS ESCUELAS PILOTO DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS EN FECHA 27/07/2011 POR DEPTO.DE ORGANIZACION ESCOLAR-SUBFOCE(140 ALMUERZOS A Q.18.00 C/U) <b>7298129</b>		<b>POLLO DORADO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,520.00
23586	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.3,892.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203</b>		<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	3,892.00
23608	COMPRA DE 2@ DE AZUCAR,5 FCOS.DE CAFE INSTANT.,3 BOLSAS DE CREMORA,15 CAJAS DE TE,10 LBS.DE CAFE Y 10 GARRAF.DE AGUA PURA PARA ACTIVIDADES TECNICO PEDAGOGICAS DE LA SUBDIRECCION BILINGÜE INTERCULTURAL DE ESTA DIEDUC A SUPERMARQ,S.A.,NIT 3194674-7. <b>31946747</b>		<b>SUPERMARQ,SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,042.50
23609	COMPRA DE 800 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO,79 PAQ.VASOS DESECHABLES,10 TOALLAS,30 JABONES Y 10 BOLSAS DE DETERGENTE PARA TALLERES PEDAGOGICOS Y USO DE LA SUBDIRECCION TECNICA BILINGÜE INTERCULTURAL DE ESTA DIEDUC A SUPERMARQ,S.A.,NIT 3194674-7. <b>31946747</b>		<b>SUPERMARQ,SOCIEDAD ANONIMA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,416.00
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
23628	PAGO DE SERVICIO DE MODEMS PARA INTERNET DE DIGEF, DEL PERIODO DEL 23/06 AL 22/07/2011, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 5218. <b>5498104</b>		<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	12,957.47

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 24 de 84  
FECHA : 05/09/2011  
HORA : 16:21.47

EJERCICIO PERIODO	2011 Agosto a Agosto			
23630	AMUEBLADO DE SALA COLOR NEGRO EN CUERINA CONFORMADO POR UN SILLON DE TRES, UNO DE DOS Y UNO DE UNO, FACTURA SERIE B NO.241 DEL 13/06/2011, NIT.3940474-9. <b>39404749 GARCIA GREGORIO CLAUDIA ESPERANZA</b>	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,995.00
23631	COMPRA DE 5080 PLIEGOS PAPEL CRAFT,1000 HOJAS PAPEL LINO,220 CUADERNOS ESPIRAL,40 LEITZ OFICIO Y 6 BLOCKS POST IT PARA USO DE LA SUBDIRECCION TECNICO PEDAGOGICA BILINGÜE INTERCULTURAL DE ESTA DIEDUC A ALM.Y PAP.LA UNION,NIT 176497-7. <b>1764977 BAUTISTA Y BAUTISTA DE OROZCO ESPERANZA YOLANDA</b>	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	7,339.00
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
23632	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA Y DE INTERNET CON CARGO AL TELEFONO 40051338, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 5047. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	43,072.75
23636	GRABADORA DE VOZ DIGITAL PX820 MP3 CON CONEXIÓN USB, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE DICOMS, FACTURA D NO.2053 DEL 23/06/2011, NIT.5544386-9. <b>55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	895.00
23644	POR ENERGÍA ELÉCTRICA A INST TELESEC MPIOs MATAQUESCUINTLA, SN CARLOS ALZATATE Y JALAPA Y A LA ENRO MONJAS, JALAPA CORRESP MES JULIO 2,011 NIT 14916203 DEORSA S.A. SOL GTOS 179-2011 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	32,807.00
23652	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL O-185BBH, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACIÓN DE DIGEMOCA EN EL DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS, FACTURA SERIE MQ NO.4250 DEL 11/07/2011, NIT.153360-6. <b>1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,184.31
23656	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO OFICIAL O-181BBH, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACIÓN DE DIGEMOCA EN LA DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN, FACTURA SERIE MQ NO.4393 DEL 29/07/2011, NIT.153360-6. <b>1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,986.90
23659	DIVULGACION DE INFORMACION OFICIAL INSTITUCIONAL CONSISTENTE EN IMPRESION DE MENSAJE INFORMATIVO SOBRE EDUCACION INTEGRAL DE LA SEXUALIDAD EN LAPICEROS ESTILO CROCUS, PARA LA DIEDUC EL PROGRESO. <b>64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	1,597.50
23665	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL O-187BBH, CORRESPONDIENTE A LA COODINACIÓN DE DIGEMOCA EN LA DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS, FACTURA SERIE MQ NO.4251 DEL 11/07/2011, NIT.153360-6. <b>1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,194.67
23666	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO PICK UP HI LUX, COLOR PLATEADO METALICO, MODELO 2007, PLACA O-744BBF, CHASIS 8AJFR22G074516124 AL SERVICIO DE LA DIGEPSA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,875.94

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 25 de 84

FECHA : 05/09/2011

HORA : 16:21.47

<b>EJERCICIO</b>	2011						
<b>PERIODO</b>	Agosto	a	Agosto				
23668	<b>1035568</b>	<b>COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO PICK UP HI LUX, COLOR BLANCO, MODELO 2001, PLACA O-574BBH, CHASIS JTFDL626100005809 AL SERVICIO DE LA DIGEPSA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		4,839.73
23669	<b>1035568</b>	<b>COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO PICK UP HI LUX, COLOR BLANCO, MODELO 2001, PLACA O-571BBH, CHASIS JTFDL626000005817 AL SERVICIO DE LA DIGEPSA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		6,865.47
23671	<b>1035568</b>	<b>COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO PICK UP HI LUX, COLOR BLANCO, MODELO 2001, PLACA O-569BBH, CHASIS JTFDL626X00005811 AL SERVICIO DE LA DIGEPSA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1,329.46
23672	<b>1035568</b>	<b>COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO PICK UP HI LUX, COLOR CORINTO OS, MODELO 2007, PLACA O-735BBF, CHASIS 8AJFR22G074516012 AL SERVICIO DE LA DIGEPSA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		3,477.87
23674	<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.4,233.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA		4,233.00
23678	<b>54126347</b>	<b>MACRO PRINT, SOCIEDAD ANONIMA</b>	BANNER TIPO ROLL UP CON IMPRESIÓN DE LONA, FULL COLOR, TAMAÑO 2 X 0.80 METROS, FACTURA SERIE B NO.1532 DEL 04/07/2011, NIT.5412634-7.	121	DIVULGACION E INFORMACION		1,500.00
23679	<b>1035568</b>	<b>COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO PICK UP HI LUX, COLOR BLANCO, MODELO 2007, PLACA O-740BBF, CHASIS 8AJFR22G574516085 AL SERVICIO DE LA DIGEPSA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1,825.09
23681	<b>39175537</b>	<b>MIRANDA CORDON ROSA JOHARI CONCEPCION</b>	NIT 39175537,MIRANDA CORDON ROSA JOHARI CONCEPCION,CONTRAT. DE SERVICIOS TÉCNICO PROF. PARA QUE REALICEN LA EJEC. Y LIQ. DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE GRAT. DE LA EDUCACIÓN,DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE MARZO 2011 AL 30 DE NOV. DE 2011, SEG. CONTRATO 189-1146-2011 Y ACUERDO MINIST. 2059-2011	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		7,647.50
23682	<b>8445818</b>	<b>CARDONA LOPEZ ELIO RAUL</b>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA VEHÍCULO PLACAS P-920CKB, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FACTURA SERIE B NO.103 DEL 29/07/2011, NIT.844581-8.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		3,607.00
23683	<b>8445818</b>	<b>CARDONA LOPEZ ELIO RAUL</b>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA VEHICULO PLACAS P-511DCX, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FACTURA SERIE B NO.104 DEL 29/07/2011, NIT.844581-8.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		4,200.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 26 de 84

FECHA : 05/09/2011

HORA : 16:21.47

<b>EJERCICIO</b>	2011				
<b>PERIODO</b>	Agosto	a	Agosto		
23684	NIT38496356, MENDEZ AURA DAVID ANTONIO CONT. DE SERVICIOS TÉCNICO PROF. PARA QUE REALICEN LA EJECUCIÓN Y LIQ.DE LOS REC. DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE MARZO 2011 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011, SEG. CONT189-145-2011 ACUERDI MINIST.2059-2011 <b>38496356 MENDEZ AURA DAVID ANTONIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,647.50	
23688	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, UTILIZADOS EN DINFO PARA MANTENER LA TEMPERATURA EN LOS CUARTOS DE SERVIDORES, FACTURA SERIE A NO.64 DEL 19/07/2011, NIT.1271687-1. <b>12716871 CANEL GARCIA ANTONIO RODOLFO</b>	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,205.00	
23689	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO PICK UP PLACAS O-660BBD, AL SERVICIO DE DIGEBI, FACTURA SERIE D NO.513149 DEL 12/07/2011, NIT.103556-8. <b>1035568 COMPAÑÍA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,263.59	
23690	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PUERTAS INTERIORES DE LAS OFICINAS 301 Y 402 DE LAS INSTALACIONES DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN DEL EDIFICIO PLAZA RABÍ, FACTURA NO.139 DEL 01/08/2011, NIT.524690-3. <b>5246903 MORATAYA RODOLFO</b>	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	6,300.00	
23691	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PINTURA INTERIOR DE LAS OFICINAS 301 Y 402 DE LAS INSTALACIONES DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN DEL EDIFICIO PLAZA RABÍ, FACTURA NO.138 DEL 01/08/2011, NIT.524690-3. <b>5246903 MORATAYA RODOLFO</b>	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	14,831.32	
23694	SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA POR CORREO DEL 02/06/2011 AL 30/06/2011, PARA LAS PERSONAS QUE TIENEN TRAMITES PENDIENTES EN DIREH, FACTURA SERIE AA NO.28765 DEL 15/07/2011, NIT.3510168-7. <b>35101687 CORREO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114	CORREOS Y TELEGRAFOS	542.50	
23702	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2011 FAC DC5-6095116 Y 1 S/DC5 A DEOCSA NIT14946211 TQ.9,955.32 A/F ESCUELA NORMAL RURAL DR PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO CICLO DIVERSIFICADO OC23702 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	9,955.32	
23708	PAGO DE TELEFONÍA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, SUPERVISIONES EDUCATIVAS, COORDINACIONES TECNICO ADMINISTRATIVAS Y DIDEUC DE SANTA ROSA, A TELGUA, S.A., NIT 992929-0 SEGUN FACT. FACE-63-FEA-001 NO. 110,004,803,549. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	12,948.00	
23710	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2011 FAC DC5-6060881 13 S/DC5 Y 6 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.3,475.24 A/F ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO NIVEL PRIMARIO OC23710 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	3,475.24	
23712	SERVICIO DE ALIMENTOS SERVIDOS Y MONTAJE INCLUIDO PARA 150 PERSONAS, PARA EVENTO DE GALARDON DEPARTAMENTAL MARIA CHINCHILLA, A VEROS CAFE, NIT: 751630-4, SEGUN FACTURA NO. 40847 POR Q. 9544.25 <b>7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,544.25	

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

PAGINA : 27 de 84  
 FECHA : 05/09/2011  
 HORA : 16:21.47

EJERCICIO PERIODO	2011 Agosto a Agosto			
23714	COMPROMISO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2011 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	422.00
23716	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2011 FAC DC8-3859186 8 S/DC5 12 S/DC6 Y 1 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.4,117.98 A/F ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA APOLONIA NIVEL PRIMARIO OC23716 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	4,117.98
23717	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2011 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	1,388.75
23718	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE JULIO 2011 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	1,060.00
23720	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE JULIO 2011 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46 SECRETARIADO <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	337.00
23722	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE JULIO 2011 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46 PERITO CONTADOR <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	181.00
23723	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2011 FAC DC8-3674104 10 S/DC6 10 S/DC8 Y 42 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.10,351.69 A/F ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN NIVEL PRIMARIO OC23723 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	10,351.69
23724	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2011 FAC DC6-6083401 12 S/DC5 4 S/DC6 Y 25 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.5,026.67 A/F ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN NIVEL PRIMARIO OC23724 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	5,026.67
23726	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE JULIO 2011 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	3,060.62
23728	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE JULIO DE 2011 DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	1,125.50
23729	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE JULIO DE 2011 DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 43	113	TELEFONIA	440.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 28 de 84

FECHA : 05/09/2011

HORA : 16:21.47

<b>EJERCICIO</b>	2011					
<b>PERIODO</b>	Agosto	a	Agosto			
23730	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE JULIO DE 2011 DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC 43	113	TELEFONIA	474.15
23731	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE JULIO DE 2011 DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 46	113	TELEFONIA	323.30
23732	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	COMPRA DE CORTINAS DE TELE TÍPICA	232	ACABADOS TEXTILES	1,290.00
23733	<b>66054516</b>	<b>EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE JULIO DE 2011 DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 45	113	TELEFONIA	181.00
23734	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE JULIO DE 2011 DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 46	113	TELEFONIA	257.75
23735	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE JULIO DE 2011 DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 45	113	TELEFONIA	220.73
23737	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE JULIO DE 2011 DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43	113	TELEFONIA	6,052.27
23740	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE JULIO DE 2011 DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43	113	TELEFONIA	6,438.89
23741	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN CONTADORES NO. M-61602, K-64816, L-92025, J-38622 Y M-61541, DE DIGEF, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO-JULIO DEL 2011, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 5217.	111	ENERGIA ELECTRICA	75,734.66
23744	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD DENOMINADA ENCUENTRO JUVENIL POR LA EDUCACION FISICA PARA TODA LA VIDA EN FAMILIA, A REALIZARSE EN SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA, EL 18/08/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5253.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	77,720.00
	<b>54423511</b>	<b>PERALTA HERNANDEZ CLAUDIA RITA</b>				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 29 de 84  
FECHA : 05/09/2011  
HORA : 16:21.47

EJERCICIO PERIODO	2011 Agosto a Agosto			
23745	COMPRA DE PELOTAS DE BALONCESTO NO.7, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA ENTREGARSE A PARTICIPANTES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ORGANIZADAS POR LA COORD. DEL AREA EXTRACURRICULAR Y PARA ATENDER SOLICITUDES DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA ESCOLAR, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5276. <b>7480474 GARCIA PEÑA NEGLY ESTUARDO</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	84,915.00
23747	SERVICIO CONSISTENTE EN PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL Y ANIMACION DURANTE EL ENCUENTRO POR LA EDUCACION FISICA PARA TODA LA VIDA EN FAMILIA, A REALIZARSE EL 16/08/2011 EN VILLA CANALES, GUATEMALA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5254. <b>26928086 EVENTOS ARTISTICOS Y ESPECIALES BUENAVENTURA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00
23748	PAGO A SANTOLINA,S.A.NIT:826131-8, POR COMPRA DE DOS ESCANNER QUE SE UTILIZARÁN EN LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR.VALOR Q.29,000.00 FAC.B-1179 DE 11/08/2011 <b>8261318 SANTOLINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	29,000.00
23749	SERVICIO POR PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL Y ANIMACION DURANTE EL ENCUENTRO DEPORTIVO POR LA EDUCACION FISICA PARA TODA LA VIDA EN FAMILIA A REALIZARSE EL 15/08/2011 EN SAN RAYMUNDO, GUATEMALA, SOL. COORD EXTRACURRICULAR, NUR 5252. <b>26928086 EVENTOS ARTISTICOS Y ESPECIALES BUENAVENTURA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00
23750	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD, MAÑANA RECREATIVA Y DEPORTIVA ESCOLAR, A REALIZARSE EN INSTALACIONES DE DIGEF, EL 13/08/2011, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 5251. <b>63941295 INGRID LUCRECIA SAN JUAN MENDOZA Y COPROPIEDAD</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,690.00
23756	PAGO ENERG.ELECT.ESCUELAS OFIC.URBANAS Y RURALES,NIV.PREPRIMARIO,MUNICIPIOS O C O S , A Y U T L A , R I O BLANCO,SN.RAFael,MALACATAN,SN.PEDRO,SN.ANTONIO,TUMBADOR,CUCHO,SIPACAPA, PALO GORDO,SN. MARCOS,RODEO,CATARINA,SN.PABLO E IXCHIGUAN A RAZON DE Q.3,790.34,PROG.DE GRAT.,DEOCSA,NIT 1494621-1,SG'S ADQ 16 A 23-2011 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	3,790.34
23758	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2011 FAC DC8-3832072 Y 4 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,268.39 A/F ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA NIVEL PRIMARIO OC23758 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,268.39
23759	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2011 FAC DC8-3808670 Y 17 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,861.63 A/F ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA NIVEL PRIMARIO OC23759 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,861.63
23767	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2011 FAC DC8-3864676 7 S/DC5 12 S/DC6 Y 7 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.3,171.38 A/F ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL NIVEL PRIMARIO OC23767 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	3,171.38

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 30 de 84  
FECHA : 05/09/2011  
HORA : 16:21.47

EJERCICIO PERIODO	2011 Agosto a Agosto			
23776	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2011 FAC DC6-6082642 1 S/DC6 1 S/DC5 1 S/DC8 Y 2 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,417.81 A/F DE SUPER EDUC DE TECPAN Y ESTAB EDUC OFICIALES DE 3 MUNI DE CHIMAL TELESECUNDARIA Y NUFED OC23776 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	1,417.81
23779	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE TAJUMULCO Y TACANA A RAZON DE Q.12,024.58, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA, NIT 1494621-1, SG'S ADQ. 14 Y 15-2011 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	12,024.58
23782	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2011 FAC DC9-2816046 3 S/DC5 2 S/DC6 Y 5 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,186.95 A/F DE ESTAB EDUC OFICIALES DE 6 MUNI DE CHIMAL N/PREPRIMARIO PAIN COPB Y PRIMARIO OC23782 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	1,186.95
23784	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL (11 RECARGAS ELECTRONICAS TIGO Y 8 CLARO) PARA PROVEER A SUPERVISORES Y CTA DE SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2011.JOSE EDUARDO BRACAMONTE GIORDANO NIT 761581-7 FACT A-7148 DEL 16-08-2011 POR Q.3800.00 <b>7615817 BRACAMONTE GIORDANO JOSE EDUARDO</b>	113	TELEFONIA	3,800.00
23786	COMPRA DE JUGOS DE CAJITA DE DIFERENTES SABORES Y DE DOCENAS DE GALLETAS DE VARIOS SABORES, PARA SER DISTRIBUIDAS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE REALIZA DIGEF Y PARA ATENDER DIFERENTES SOLICITUDES QUE REALIZAN A DIRECCION GENERAL, NUR 5286, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR. <b>61921173 GALICIA GONZALEZ MIRNA NINETH</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,460.00
23787	COMPRA DE 56 GALONES DE GASOLINA PREMIUM PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIVEL PREPRIMARIO DE LA SUBDIRECCION TÉCNICO-PEDÁGOGICA BILINGÜE INTERCULTURAL DE ESTA DIDEDUC A SUPER SERVICIO TEXACO PELAYO,NIT 94726-1 <b>947261 ARREAGA BARRIOS ANGEL GUILLERMO</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,985.20
23788	COMPRA DE 56 GALONES DE GASOLINA PREMIUM PARA COMISIONES DEL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL BILINGÜE INTERCULTURAL DE ESTA DIDEDUC A SUPER SERVICIO TEXACO PELAYO, NIT 94726-1 <b>947261 ARREAGA BARRIOS ANGEL GUILLERMO</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,985.20
23790	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE RAXRUHA, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.198.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	198.00
23791	TALLER SOBRE FRANJA DE LENGUA Y CULTURA MAYA DIRIGIDO A PERSONAL DIDEDUC SAN MARCOS DE FECHA 09/08/2011 POR SUBDIRECCION TECNICO PEDAGOGICA BILINGÜE INTERCULTURAL (175 ALMUERZOS A Q.25.00 C/U) <b>26587114 VASQUEZ BARRIOS SARA LIZZETH</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,375.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 31 de 84  
FECHA : 05/09/2011  
HORA : 16:21.47

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
23793	SERVICIO DE ALQUILER DE AUDIO, PARA SER UTILIZADOS DURANTE EL ENCUENTRO OFICIAL DE DANZAS TRADICIONALES DE LA CULTURA DE GUATEMALA, NIVEL PRE PRIMARIO, EL 18/08/2011, EN GUATEMALA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5260. <b>6795900</b>	<b>RODAS SALAZAR JUAN CARLOS</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00
23794	PAGO A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S. A. NIT. 1494620-3, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE PRIMARIA DE VILLA CANALES, DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A JULIO 2011, SEGUN FACTURA SERIE DR6-3776651 DEL 31/07/2011 POR Q.1,270.00 <b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	1,270.00
23795	PAGO A DELTA DESARROLLOS, S. A. NIT. 797273-3, POR CONSUMO DE CANON DE AGUA DE ESTAB. EDUC. OF. DE NIVEL PRIMARIA DE VILLA CANALES, DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPNDIENTE A JULIO 2011, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 1827 DEL 01/08/2011 POR Q.2,694.75 <b>7972733</b>	<b>DELTA DESARROLLOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	112	AGUA	2,694.75
23797	SERVICIO DE ALQUILER DE AUDIO PARA SER UTILIZADOS DURANTE LA FINAL DE BANDAS ESCOLARES A REALIZARSE EL 20/08/2011, EN GUATEMALA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5259. <b>6795900</b>	<b>RODAS SALAZAR JUAN CARLOS</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00
23799	SERVICIO DE SHOW DE FUEGOS PIROTECNICOS CON DURACION DE 10 MINUTOS, DURANTE EL CIERRE DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA EDUCACION FISICA EN FAMILIA, A REALIZARSE EL 23/08/2011, EN ESCUINTLA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5258. <b>24101869</b>	<b>GONZALEZ CHAVEZ DE RODAS AMANDA LUCRECIA</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00
23802	PAGO X COMPRA DE 100 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q.100.00 C/U Y 100 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q.50.00 C/U PARA USO DE LA SUBDIRECCION TECNICA PEDAGOGICA BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DIDEDUC, A.V. A FAVOR DE UNOPETROL GUATEMALA,S.A. NIT 321052 POR Q.15,000.00 SEG.FACTURA NO.18-11006 DE FECHA 08/08/2011 <b>321052</b>	<b>UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00
23804	PAGO X COMPRA DE 250 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q.100.00 C/U Y 300 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q.50.00 C/U PARA USO DE LA SUBDIRECCION TECNICA PEDAGOGICA B.I. DE LA DIDEDUC,A.V. A FAVOR DE UNOPETROL GUATEMALA,S.A. NIT 321052 X UN TOTAL DE Q.40,000.00 SEG.FACT.NO.11007 SERIE 18 DE FECHA 08/08/2011 <b>321052</b>	<b>UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00
23808	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2011 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, SOLICITUD ISO 9000 # 231 DEL 10/08/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA <b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	59.00
23809	SERVICIO DE SHOW DE FUEGOS PIROTECNICOS CON DURACION DE 10 MINUTOS, DURANTE EL CIERRE DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA EDUCACION FISICA EN FAMILIA, A REALIZARSE EN JUTIAPA EL DIA 24/08/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5257. <b>24101869</b>	<b>GONZALEZ CHAVEZ DE RODAS AMANDA LUCRECIA</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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 : 32 de 84

FECHA : 05/09/2011

HORA : 16:21.47

EJERCICIO PERIODO	2011 Agosto a Agosto			
23813	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2011 DE 19 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIA DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, SOLICITUD ISO 9000 # 232 DEL 10/08/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,533.00
23816	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2011 DE 11 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA DE SANTA LUCIA LA REFORMA, SOLICITUD ISO 9000 # 233 DEL 10/08/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	494.00
23818	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2011 DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIA DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, SOLICITUD ISO 9000 # 234 DEL 10/08/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	118.00
23819	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2011 DE 47 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, SOLICITUD ISO 9000 # 235 DEL 10/08/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	4,749.00
23821	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2011 DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 236 DEL 10/08/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	1,016.00
23823	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2011 DE 73 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 237 DEL 10/08/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	12,949.00
23825	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2011 DE 3 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 238 DEL 10/08/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	6,128.00
23826	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2011 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 239 DEL 10/08/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,579.00
23830	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2011 DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 240 DEL 10/08/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	319.00
23831	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2011 DE 17 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 241 DEL 10/08/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	3,733.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 33 de 84

FECHA : 05/09/2011

HORA : 16:21.47

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Agosto</b>	<b>a Agosto</b>			
23836	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL DIA 18/08/2011 PARA LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD JORNADA RECREATIVA Y DEPORTIVA A REALIZARSE EN CAMPO MARTE ZONA 5 GUATEMALA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5370. <b>7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	88,800.00			
23837	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2011 DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 242 DEL 10/08/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	530.00			
23838	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2011 DE 3 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, SOLICITUD ISO 9000 # 243 DEL 10/08/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	238.00			
23839	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2011 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD ISO 9000 # 244 DEL 10/08/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	82.00			
23840	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2011 DE 6 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD ISO 9000 # 245 DEL 10/08/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	687.00			
23841	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2011 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, SOLICITUD ISO 9000 # 246 DEL 10/08/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	54.00			
23842	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2011 DE 16 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, SOLICITUD ISO 9000 # 247 DEL 10/08/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	3,045.00			
23843	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2011 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, SOLICITUD ISO 9000 # 248 DEL 10/08/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	19.00			
23844	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2011 DE 39 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, SOLICITUD ISO 9000 # 249 DEL 10/08/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	7,078.00			
23850	POR MANSKIN TAPE, PLIEGOS DE PAPEL CONSTRUCCION Y MARCADORES, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL DTP, SEGUN SOLICITUD ISO 9000 # 251 DEL 11/08/2011, DEL JEFE DEL DEPTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIEDUC-TOTONICAPAN <b>14941775 MAHABI HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	24,489.00			
		293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 34 de 84

FECHA : 05/09/2011

HORA : 16:21.47

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Agosto</b>	<b>a Agosto</b>			
23851		POR GOMA, LAPICEROS Y LAPICES, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL DTP, SEGUN SOLICITUD ISO 9000# 252 DEL 11/08/2011, DEL JEFE DEL DEPTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN <b>4228197</b>			291	UTILES DE OFICINA	17,075.00
		<b>SOSA LEMUS DE ROBLES SOFIA ANGELA</b>					
23857		PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.3,287.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203</b>			111	ENERGIA ELECTRICA	3,287.00
		<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
23862		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNICIPIOS DE SAN JOSE OJETENAM,SAN MIGUEL,SAN LORENZO,SAN ANTONIO Y CATARINA A RAZON DE Q.22,546.91,PROGRAMA DE GRATUIDAD,DEOCSA,NIT 1494621-1,SG'S ADQ 35 A 39-2011 <b>14946211</b>			111	ENERGIA ELECTRICA	22,546.91
		<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
23870		PAGO A SEGA,S.A.NIT:594167-9, POR COMPRA DE DOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES QUE SE INSTALARAN EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, FACTURA A1-32668 Y RECIBO DE CAJA 84967 DEL 17/08/2011 VALOR Q. 45,420.00 <b>5941679</b>			328	EQUIPO DE COMPUTO	45,420.00
		<b>SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
23875		MANTENIMIENTO A VEHICULOS HI LUX Y ADMIRAL DE LA DIDEUC EL PROGRESO, CONSIST. EN: CAMBIO D/ACEITE P/MOTOR, FILTRO P/AIRE Y ACEITE, REV. NIVELES ACEITE DIFERENCIAL Y CAJA D/CAMBIOS, LIQUIDO FRENOS, Y REV. FAJAS IMPULSORAS, CAMBIO FILTRO P/GASOLINA, AJUSTE NIVELES ACIDO BATERIA Y ENGRASE COMPLETO. <b>741689K</b>			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00
		<b>RUANO CASTELLANOS EDY HAROLDO</b>					
23882		VIATICOS AL EXTERIOR DE LA DELEGACION DEPORTIVA ESCOLAR DE LA DISCIPLINA DE TAEKWONDO EN LOS XVI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL MEDIO, CODICADER 2011 A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 03 AL 14/09/2011, SOL. COOD. EXTRACURRICULAR, NUR 5425. <b>16513878</b>			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	9,665.04
		<b>LORENTI ORELLANA RICARDO SAUL ESTEBAN</b>					
23883		VIATICOS AL EXTERIOR DE LA DELEGACION DEPORTIVA ESCOLAR DE LA DISCIPLINA DE KARATE, EN LOS XVI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL MEDIO, CODICADER 2011 A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 03/ AL 14/09/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5424. <b>1188312K</b>			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	9,665.04
		<b>MEJICANOS ZURIA OSCAR ENRIQUE</b>					
23887		VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA DELEGACION DEPORTIVA ESCOLAR DE LA DISCIPLINA DE LUCHA EN LOS XVI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL MEDIO, CODICADER 2011 A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 03 AL 14/09/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5423. <b>29039835</b>			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	15,897.89
		<b>FIGUEROA DE LEON HUGO ROLANDO</b>					
23889		ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NUMERO TRES CANTON CONCEPCION SAMAYAC, SUCH CORRESP A AGOSTO 2011 NIT 2986351-1 ROGELIA ORTIZ ALCANTARA FAC NO. 65 DE 18-08-2011 POR Q2,400.00 <b>29863511</b>			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,400.00
		<b>ORTIZ ALCANTARA ROGELIA</b>					

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 35 de 84  
FECHA : 05/09/2011  
HORA : 16:21.47

EJERCICIO PERIODO	2011 Agosto a Agosto			
23892	VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA DELEGACION DEPORTIVA ESCOLAR EN LA DISCIPLINA DE TENIS EN LOS XVI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL MEDIO CODICADER 2011 A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 03 AL 14/09/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5442 <b>40597733 AMAYA TORRES HEBER MISAEL</b>	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	8,770.71
23893	COMPRA DE 5 MEMORIAS DE 8GBS., 1056 CD'S, 207 DVD'S PARA EL DESARROLLO DE LOS TALLERES PEDAGÒGICOS Y PARA USO DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA-PEDAGÒGICA BILINGÜE INTERCULTURAL DE ESTA DIEDUC A ALMACEN Y PAPELERIA LA UNION NIT 176497-7 <b>1764977 BAUTISTA Y BAUTISTA DE OROZCO ESPERANZA YOLANDA</b>	291	UTILES DE OFICINA	3,608.00
23894	VIATICOS AL EXTERIOR DE LA DELEGACION DEPORTIVA ESCOLAR EN LA DISCIPLINA DE SOFTBOL EN LOS XVI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL MEDIO, CODICADER 2011 A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 03 AL 14/09/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5441. <b>3401812 CASTRO ERICK ROBERTO</b>	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	14,850.59
23896	VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA DELEGACION DEPORTIVA ESCOLAR DE LA DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, EN LOS XVI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL MEDIO, CODICADER 2011 A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 03 AL 14/09/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5461. <b>5197430 WESTPHAL VELIZ EDWIN RODOLFO</b>	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	16,258.76
23898	VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA DELEGACION DEPORTIVA EN LA DISCIPLINA DE FUTBOL EN LOS XVI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL MEDIO, CODICADER 2011 A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 03 AL 14/09/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5462. <b>5197430 WESTPHAL VELIZ EDWIN RODOLFO</b>	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	27,575.18
23901	VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA DELEGACION DEPORTIVA ESCOLAR DE LA DISCIPLINA DE TENIS DE MESA EN LOS XVI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL MEDIO, CODICADER 2011 A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 03 AL 14/09/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5463. <b>3597733 DE LEON ROJAS LEON OTTO</b>	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	10,881.02
23911	IMPRESION DE 20,000 BONOS DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE, PARA ALUMNOS DE 6TO. PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIF. DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES QUE CUBRE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, A TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO, NIT: 337840-3, SEGUN RECIBO DE INGRESOS NO. 353 POR Q. 3000.00 <b>3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,000.00
23914	COMPRA DE LAPICEROS CON LOGO DE DIGEF, PARA ENTREGARSE EN ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS ORGANIZADAS POR LA COORD. AREA EXTRACURRICULAR DE DIGEF, PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE, LA RECREACION Y LA EDUCACION FISICA, NUR 5374, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR. <b>35973595 GONZALEZ DOMINGUEZ CARMEN EUNICE, COPROPIEDAD</b>	291	UTILES DE OFICINA	60,000.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 36 de 84  
FECHA : 05/09/2011  
HORA : 16:21.47

EJERCICIO PERIODO	2011 Agosto a Agosto			
23915	COMPRA DE GELATINAS DE SABORES SURTIDOS PARA ENTREGARSE A LOS PARTICIPANTES DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS ORGANIZADAS POR LA COORD. DEL AREA EXTRACURRICULAR, NUR 5376. <b>66854504 COMERCIALIZADORA INTERCONTINENTAL CEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00
23916	COMPRA DE PELOTAS DE FUTBOL NO. 4 PARA ATENDER SOLICITUDES DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA POR PARTE DE DIGEF, POR MEDIO DE LA COORD. AREA EXTRACURRICULAR, NUR 5372. <b>67972152 CORPORACION SIRECO SOCIEDAD ANONIMA</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	87,750.00
23917	COMPRA DE MOCHILAS CON LOGO DE DIGEF PARA SER ENTREGADAS EN ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS ORGANIZADAS POR LA COORD. DEL AREA EXTRACURRICULAR DE DIGEF PARA PROMOCIONAR EL DEPORTE, LA RECREACION Y LA EDUCACION FISICA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5375. <b>18302211 POCON DE LEON CLAUDIO RENATO</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	88,920.00
23918	COMPRA DE FRESBEES PLASTICOS CON LOGO DE DIGEF, PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS ORGANIZADAS POR LA COORD. DEL AREA EXTRACURRICULAR, NUR 5371. <b>7480474 GARCIA PEÑA NEGLY ESTUARDO</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,000.00
23919	COMPRA DE PELOTAS NO. 1 PARA ATENDER SOLICITUDES DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA POR PARTE DE DIGEF, A TRAVES DE LA COORD. DEL AREA EXTRACURRICULAR, PARA PROMOVER LA PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION Y LA EDUCACION FISICA A NIVEL NACIONAL, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5377. <b>54126347 MACRO PRINT, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	88,445.00
23920	COMPRA DE PELOTAS DE BALONCESTO NO. 5 PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ORGANIZADAS POR DIGEF Y PARA APOYAR SOLICITUDES DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA ESCOLAR, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5373. <b>4428587 BONILLA AVILA MARIO GUILLERMO</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	88,900.00
23922	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, PERIODO DEL 23/06/11 AL 22/07/11, PARA USO DE 80 SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIEDUC DE SAN MARCOS, A COMUNICACIONES CELULARES S.A., NIT 549810-4 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	17,824.00
23923	COMPRA DE CORRECTOR, GRAPAS, SACAPUNTAS, TACHUELAS DE COLORES, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL QUICHE, NIT 14941775 <b>14941775 MAHABI HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291	UTILES DE OFICINA	37,934.25
23925	COMPRA DE 818 GALONES DE GASOLINA PREMIUM PARA ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PEDAGOGICO EN EL AULA BILINGÜE A CARGO DE 16 OTEBIS DE LA SUBDIRECCION TECNICA BILINGÜE INTERCULTURAL DE ESTA DIEDUC A SUPER SERVICIO TEXACO PELAYO, NIT 94726-1. <b>947261 ARREAGA BARRIOS ANGEL GUILLERMO</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,998.10
23926	COMPRA DE MARCADORES, CAJAS DE FASTENER, BOLIGRAFOS, PARA USO DEL NIVEL PREPRIMARIO BILINGÜE INTERCULTURAL DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 57427380	291	UTILES DE OFICINA	79,495.61

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 37 de 84

FECHA : 05/09/2011

HORA : 16:21.47

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
	<b>57427380</b>	<b>IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES COMERCIALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
23927	VIATICOS AL EXTERIOR DE LA DELEGACION DEPORTIVA ESCOLAR EN LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL EN LOS XVI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL MEDIO, CODICADER 2011 A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 03 AL 14/09/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5464.			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 22,848.56
	<b>4812212</b>	<b>ALDANA PEREZ DAVID</b>			
23928	COMPRA DE CARTUCHOS PG40,CL41,210,211 ORIG.Y GEN.,TONER ML-2010,REFILLES,LITROS Y MEDIOS LITROS DE TINTA PARA SUPERVISION EDUCATIVA DE EL RODEO,MALACATAN,CATARINA,AYUTLA,OCOS,SAN PABLO,EL QUETZAL,LA REFORMA,PAJAPITA,OJETENAM,SIPACAPA,RIO BLANCO Y SAN LORENZO A CAFE INT.EMANUEL,NIT 1002055-1			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 18,620.00
	<b>10020551</b>	<b>VELASQUEZ MIRANDA BAYRON OBED</b>			
23929	VIATICOS AL EXTERIOR DE LA DELEGACION DEPORTIVA ESCOLAR EN LA DISCIPLINA DE AJEDRES, EN LOS XVI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL MEDIO, CODICADER 2011, A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 03 NAL 14/09/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5465.			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 15,642.93
	<b>801308K</b>	<b>BATRES BIANCHI LUIS CARLOS</b>			
23930	COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL POR UNA CANTIDAD DE 200 CUPONES DE Q50.00 Y 41 CUPONES DE Q100.00, PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIEDUC, DE IZABAL. POR Q14,100.00.NIT:321052 UNOPETROL GUATEMALA, S.A.			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 14,100.00
	<b>321052</b>	<b>UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
23931	VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA DELEGACION DEPORTIVA ESCOLAR EN LA DISCIPLINA DE TRIATLON EN LOS XVI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL MEDIO, CODICADER 2011 A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 03 AL 14/09/2011 NUR 5467, SOL. COOD. EXTRACURRICULAR.			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 10,461.31
	<b>16194187</b>	<b>MAYEN BATZ CRISTIAN ESTUARDO</b>			
23932	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE JULIO 2011 DE INSTITUTOS BAS, BAC. Y DE TELESECUNDARIA DE SAC. SEGUN FAC BX-144881133 DE EEGSA FECHA 22/07/2011 NIT 32644-5 CONTADOR G-19349 CORRELATIVO 521018 S/SOL BAC-91, BAS-283-Y-284 Y TEL-11-2011			111	ENERGIA ELECTRICA 6,251.32
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
23933	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.6,737.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			111	ENERGIA ELECTRICA 6,737.00
	<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
23934	VIATICOS AL EXTERIOR DE LA DELEGACION DEPORTIVA ESCOLAR DE LA DISCIPLINA DE ATLETISMO, EN LOS XVI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL MEDIO, CODICADER 2011 A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 03 AL 14/09/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5466.			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 29,760.01

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 38 de 84

FECHA : 05/09/2011

HORA : 16:21.47

<b>EJERCICIO</b>	2011					
<b>PERIODO</b>	Agosto	a	Agosto			
	<b>3146723</b>	<b>MARTINEZ HAEGENDORES OMAR UBALDO</b>				
23935	COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL, POR UNA CANTIDAD DE 200 CUPONES DE Q50.00 Y 55 CUPONES DE Q100.00, PARA USO DEL PROGRAMA JEDEBI DE IZABAL. POR Q15,500.00. NIT:321052 UNOPETROL GUATEMALA,S.A.		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		15,500.00
	<b>321052</b>	<b>UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
23936	VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA DELEGACION DEPORTIVA EN LA DISCIPLINA DE BEISBOL EN LOS XVI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL MEDIO, CODICADER 2011 A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 03 AL 14/09/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5471.		131	VIATICOS EN EL EXTERIOR		15,019.25
	<b>22825967</b>	<b>HERNANDEZ CERMEÑO MARIO ROBERTO</b>				
23937	COMPRA DE 6 CARTUCHOS PG40 Y 2 CL41,2 TONER HP LASERJET 4350 Y 2 C4515X,TODOS ORIGINALES,PARA IMPRESION Y REPRODUCCION DE DIFERENTES DOCUMENTOS DE LA SUBDIRECCION TECNICO PEDAGOGICA BILINGÜE INTERCULTURAL DE ESTA DIEDUC A CAFE INTERNET EMANUEL,NIT 1002055-1		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		7,602.00
	<b>10020551</b>	<b>VELASQUEZ MIRANDA BAYRON OBED</b>				
23938	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 22 ESCUELAS PRIMARIAS DE SACATEPEQUEZ DE JULIO 2011 SEGUN FAC BX-144881114 DE EEGSA DE 22/07/2011 NIT 32644-5 CONTADOR H-81395 Y CORRELATIVO 522081 PROGRAMA PRIMARIA SEGUN SOLICITUD PRIM-274-AL-280-2011		111	ENERGIA ELECTRICA		14,596.10
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
23939	COMPRA DE PAPEL PERIODICO TAMAÑO CARTA Y OFICIO, SOBRES MANILA, ROLLOS MASKINTAPE, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIT 15633195		242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS		49,701.25
	<b>15633195</b>	<b>TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA</b>				
			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		
23949	COMPRA DE 88 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 25 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LA SUBDIRECCION TECNICO PEDAGOGICA BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DIEDUC DE SAN MARCOS A PRINTER S.A.,NIT 486346-1		241	PAPEL DE ESCRITORIO		3,986.35
	<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>				
23950	COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL PERIODICO, RESMAS DE PAPEL PERIODICO, CARTULINA VARIOS COLORES, PARA USO DEL NIVEL DE PREPRIMARIO BILINGÜE INTERCULTURAL DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 15633195		242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS		44,132.15
	<b>15633195</b>	<b>TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA</b>				
			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		
23951	VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA DELEGACION DEPORTIVA ESCOLAR DE GIMNASIA EN LOS XVI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL MEDIO CODICADER 2011 A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 03 AL 14/09/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5496.		131	VIATICOS EN EL EXTERIOR		10,708.43

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

PAGINA : 39 de 84  
 FECHA : 05/09/2011  
 HORA : 16:21.47

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
23952	11907290	MALDONADO NATARENO DE SANDOVAL GENIT	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 19 MOTOS Y COMPRA DE REPUESTOS, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL DE QUICHE, NIT 21189315	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,660.00
	21189315	ARGUETA LAINEZ ROMEO BENJAMIN		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
23953	3577899	TAVICO PONCIO CRUZ	COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA MANOS, GALONES DE DESINFECTANTE, PAPEL HIGIENICO, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL DE QUICHE, NIT 3577899	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	24,196.85
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
23954	3577899	TAVICO PONCIO CRUZ	COMPRA DE PIZARRONES DE FORMICA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO EBI DE SANTA CRUZ DEL QUICHE E IXCAN, NIT 3577899	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	23,000.00
23963	1439022	ALDANA MOSCOSO SILVANO	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS TALES COMO: SIERRAS, BARRENO, CLAVOS DE 2", PINTURA BLANCA, THINER, COSTANERAS DE 2 X 4, ELECTRODOS DE 3/32 PUNTO VERDE Y EXTENSIONES ELECTRICAS DE 10 METROS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REMODELACION DEL AREA DE PARQUEO DE LA DIEDUC EL PROGRESO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,507.50
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
				281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	
				283	PRODUCTOS DE METAL	
				286	HERRAMIENTAS MENORES	
				297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
23967	27042960	WILLIAMS ESTRADA MARIO AUGUSTO	VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA DELEGACION DEPORTIVA ESCOLAR DE NATACION EN LOS XVI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL MEDIO, CODICADER 2011 A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 03 AL 14/09/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5523.	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	23,409.48
23969			VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA DELEGACION DEPORTIVA DE BALONCESTO MASCULINO EN LOS XVI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL MEDIO, CODICADER 2011, A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 03 AL 14/09/2011, NUR 5522, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR.	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	16,258.76

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 40 de 84

FECHA : 05/09/2011

HORA : 16:21.47

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Agosto</b>	<b>a Agosto</b>			
		<b>9549528</b>	<b>CUADRA AMADOR MARLON EDDY</b>				
23971		VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA DELEGACION DEPORTIVA DE BALONCESTO FEMENINO EN LOS XVI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL MEDIO CODICADER 2011 A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 03 AL 14/09/2011, NUR 5521, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR.			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	12,030.31
		<b>41619366</b>	<b>MORALES VARGAS HENRRY OMAR</b>				
23972		VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA DELEGACION DEPORTIVA ESCOLAR DE JUDO EN LOS XVI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL MEDIO CODICADER 2011 A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 03 AL 14/09/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5520.			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	14,030.78
		<b>16346807</b>	<b>GUZMAN RECINOS JUAN CARLOS</b>				
23973		PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TAMAHU, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.1,570.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			111	ENERGIA ELECTRICA	1,570.00
		<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
23974		COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, CLORO Y CERA PARA MUEBLES PARA LA DIEDUC DE SACATEPEQUEZ A DOORWAYS DE EDVIN GEOVANI ALDANA SAN JOSE NIT 1855164-5 SEGUN FAC. "C" NO.012953 FECHA 19/08/2011 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES SEGUN SOLICITUD AC-190-2011			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,958.10
		<b>18551645</b>	<b>ALDANA SAN JOSE EDVIN GEOVANI</b>				
					261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
					269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
23976		COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA TECNICOS DE GEMUCAF DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ A FAY SOCIEDAD ANONIMA NIT 593588-1 SEGUN FACTURA "B" NO.01740 DE FECHA 19/08/2011 PROGRAMA DIGEEX SEGUN SOLICITUD DIGEEX-002-2011			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,400.00
		<b>5935881</b>	<b>FAY SOCIEDAD ANONIMA</b>				
23979		VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA DELEGACION DE PRENSA, EN LOS XVI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL MEDIO, CODICADER 2011 A REALIZARSE EN EL SALVADORE DEL 03 AL 14/09/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5552.			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	66,815.87
		<b>66401992</b>	<b>FIGUEROA RAMIREZ FREDNESLY EMANUEL</b>				
23980		VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA DELEGACION DE APOYOS PARTICIPANTES EN LOS XVI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL MEDIO CODICADER 2011 A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 03 AL 14/09/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5553.			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,870.90
		<b>36140821</b>	<b>JUAREZ SALAZAR ALEXIS ANTONIO</b>				
23981		PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CHEROKEE CHASSIS N.1JEYX7813GT085791, PARA USO DEL DEPARTAMENTO EBI DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIT 15085198			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,175.00
		<b>15085198</b>	<b>GALINDO AGUILAR ERASMO</b>				
					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 : 41 de 84

FECHA : 05/09/2011

HORA : 16:21.47

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
23992	15085198	<b>GALINDO AGUILAR ERASMO</b>	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE PANZOS, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.272.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA	272.00
	14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
23993	4851498	<b>LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ESCRITORIO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	395.20
23994	4851498	<b>LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DE ÚTILES DE OFICINA	291	UTILES DE OFICINA	5,023.20
23995	4851498	<b>LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIBRERÍA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	443.70
23996	4851498	<b>LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,787.49
	25212087	<b>INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
24011	61496421	<b>MEGATECNO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LA DIDEUC DE SACATEPEQUEZ A MEGATECNO S.A. NIT 6149642-1 SEGUN FACTURA SERIE A NO.0005499 DE FECHA 19/08/2011 SEGUN SOLICITUD AC-193-2011	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,250.00
24012	330388	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	SERVICIO DE ALMACENAJE PARA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y QUIMICOS QUE SE ENCUENTRAN EN BODEGA UBICADA EN ZONA 12, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011, SOL. ALMACEN, NUR 5188.	143	ALMACENAJE	12,214.35
24017	28683390	<b>CHILE GARCIA VILMA LETICIA</b>	COMPRA DE PAPEL LINO Y LIBROS PARA LA DIDEUC DE SACATEPEQUEZ A LIBRERIA, PAPELERIA E INFORMATICA JADE DE VILMA LETICIA CHILE GARCIA NIT 2868339-0 SEGUN FAC SERIE E NO.01332 DE FECHA 19/08/2011 SEGUN SOLICITUD AC-189-2011	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00
				245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	
24024	10545107	<b>SILVA CALLEJAS MORONI JARED</b>	COMPRA DE LLANTAS, ACEITE Y ANTIFREEZE PARA VEHICULOS DE LA DIDEUC DE SACATEPEQUEZ A DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA ARCOIRIS DE MORONI JARED SILVA CALLEJAS NIT 1054510-7 SEGUN FAC "B" NO.00168 DE FECHA 19/08/2011 SEGUN SOL AC-192-2011	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	13,750.00
				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
24029	52450120	<b>GRUPO AID, SOCIEDAD ANONIMA</b>	COMPRA DE BOMBILLAS, REGLETAS, MANGUERAS Y GUANTES PARA LA DIDEUC DE SACATEPEQUEZ A GRUPO AID SOCIEDAD ANONIMA NIT 5245012-0 SEGUN FACTURA SERIE A NO.009414 DE FECHA 19/08/2011 SEGUN SOLICITUD AC-191-2011	254	ARTICULOS DE CAUCHO	2,500.00
				297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 42 de 84

FECHA : 05/09/2011

HORA : 16:21.47

<b>EJERCICIO</b>	2011					
<b>PERIODO</b>	Agosto	a	Agosto			
24030	COMPRA DE JABON LAVATRASTOS PARA ESCUELAS PRIMARIAS BILINGUES DE SACATEPEQUEZ A LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO TOTAL DE VILMA LETICIA CHILE GARCIA NIT 2868339-0 SEGUN FACTURA SERIE B NO.000145 DE FECHA 19/08/2011 SEGUN SOLICITUD JED-021-2011 <b>28683390 CHILE GARCIA VILMA LETICIA</b>	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,598.80		
24033	VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA DELEGACION ESCOLAR DEPORTIVA DE KARATE-DO, QUE PARTICIPARA EN LOS ANGELES CALIFORNIA DEL 24 AL 29/08/2011 EN ENTRENAMIENTO DE PREPARACION PREVIO A LOS XVI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. SUB-18 CORIDADER 2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5587. <b>4221583 ABDALLA ROMERO GUIDO FRANCISCO</b>	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	12,574.12		
24039	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 30 ESCUELAS PRIMARIAS DE SACATEPEQUEZ DE JULIO 2011 SEGUN FAC BX-144865590 DE EEGSA DE 25/07/2011 NIT 32644-5 CONTADOR G-13292 Y CORRELATIVO 548503 PROGRAMA PRIMARIA SEGUN SOLICITUD PRIM-273-281Y282-2011 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	18,234.71		
24052	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE SUBDIRECCIONES E IMPRESORAS A COLOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE A DATAFLEX, S.A. NIT: 712717-0, SEGUN FACTURA NO. 37427, RECIBO DE CAJA NO. 104103, POR Q. 8877.50 <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,877.50		
24061	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.929.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	929.00		
24063	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.171.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	171.00		
24065	PAGO A SISOL, S.A. NIT: 2688277-9 POR SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE:56 EQUIPOS DE COMUTO DE ESCRITRIO MARCA HP MODELO DC5800 MONITOR LCD, 5 EQUIPOS PORTATILES, 12 IMPRESORAS HP LASER, 4 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, 2 IMPRESORAS DE INYECCION, 1 IMPRESORA MATRICIAL. FAC. B-2400 Y REC. 1034 <b>26882779 SISTEMAS SOLIDOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,555.00		
24067	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.750.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	750.00		

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**PAGINA : 43 de 84  
FECHA : 05/09/2011  
HORA : 16:21.47

EJERCICIO PERIODO	2011 Agosto a Agosto			
24069	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.472.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	472.00
24083	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE PREPRIMARIA DE ZONAS, DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A JULIO 2011, SEGUN FACTURA BZ-174488 DEL 05/08/2011 POR Q.16,923.56 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	16,923.56
24084	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE BASICOS DE ZONAS, DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A JULIO 2011, SEGUN FACTURA BZ-173772 DEL 05/08/2011 POR Q.43,740.34 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	43,740.34
24086	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.93.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	93.00
24087	COMPRA DE 20 MOCHILAS PARA USO DE LOS ORIENTADORES TECNICOS BILINGÜES AL MOMENTO DE REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN ESCUELAS, POR COORD.FORMACION DOCENTE,STEBI DE ESTA DIDEDUC A ALM.Y PAP.LA UNION,NIT 1764977 <b>1764977 BAUTISTA Y BAUTISTA DE OROZCO ESPERANZA YOLANDA</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00
24088	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LANQUIN, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.112.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	112.00
24089	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SENAHU, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.60.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	60.00
24091	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHAHAL, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.1,070.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	1,070.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 44 de 84  
FECHA : 05/09/2011  
HORA : 16:21.47

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
24092	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPTO. DE EL PROGRESO CORRESP. AL MES DE JULIO/2011 S/FACT SERIE DR5 NO. 3565511 DEL 31/07/11; SERIE DR7 NO. 2773934 DEL 31/07/11;...DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	1,408.00	
24095	PAGO 21 SERVICIO TELEFONICO Y 3 INTERNET DEL MES DE AGOSTO DE 2011 DE ESCUELAS PRIMARIAS Y PREPRIMARIAS DE SAC. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 S/FAC FEA-4784045 DE 10/08/2011 S/SOL PRIM-283-AL-293-2011 Y PREPRIM-067-AL-069-2011 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	3,526.00	
24096	COMPRA DE DOS ESCANERS DE ALTO RENDIMIENTO, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, A SANTOLINA, S. A. NIT: 826131-8, SEGUN FACTURA NO. 1181 POR Q. 29000.00 <b>8261318 SANTOLINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	29,000.00	
24100	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DEL DEPTO. DE EL PROGRESO CORRESP. AL MES DE JULIO/2011 S/FACT SERIE DR1 NO. 16749916 DEL 31/07/11; DR7 NO. 2773241 DEL 31/07/11;... DE DIST. DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	4,252.00	
24103	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK UP TOYOTA HILUX PLACAS O-490 BBR DIRECCION DEPTAL DE EDUC DE SUCHI. LUIS GIOVANNI RECINOS DUBON "DISTRIBUIDORA "LUIS RECINOS" NIT 638259-2 FACT SERIE A # 956 POR Q1685.00 Y SERIE A # 9957 POR Q3127.00 AMBAS DE FECHA 22-08-2011 <b>6382592 RECINOS DUBON LUIS GIOVANNI</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,812.00	
24105	COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EL PICK UP TOYOTA HILUX PLACAS O-490BBR CARGADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SUCHI. LUIS GIOVANNI RECINOS DUBON "DISTRIBUIDORA LUIS RECINOS" NIT 638259-2 FACTURA SERIE A #9958 DE FECHA 22-8-2011 POR Q.1,666.00 <b>6382592 RECINOS DUBON LUIS GIOVANNI</b>	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,666.00	
24106	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. DE EL PROGRESO CORRESP. AL MES DE JULIO/2011 S/FACT SERIE DR7 NO. 2772788 DEL 31/07/11; DR7 NO. 2772994 DEL 31/07/11;... DE DIST. DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	14,045.00	
24109	COMPRA DE 8800 PLIEGOS DE CARTULINA, 5,000 PLIEGOS DE PAPEL PERIODICO, 305 MARCADOES, 8 MEMORIAS DE 4GB, 1,352 PLIEGOS DE PAPEL LINO PARA USO DE LA COORDINACION DE NIV.INICIAL Y PREPRIMARIO DE LA SUBDI.TEC.PEDAGO.BILIGÜE DE ESTA DIEDUC A ALM. Y PAP. LA UNION NIT 1764977 <b>1764977 BAUTISTA Y BAUTISTA DE OROZCO ESPERANZA YOLANDA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	18,308.25	
		242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS		

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 45 de 84

FECHA : 05/09/2011

HORA : 16:21.47

<b>EJERCICIO</b>	2011				
<b>PERIODO</b>	Agosto	a	Agosto		
24109	COMPRA DE 8800 PLIEGOS DE CARTULINA, 5,000 PLIEGOS DE PAPEL PERIODICO, 305 MARCADOES, 8 MEMORIAS DE 4GB, 1,352 PLIEGOS DE PAPEL LINO PARA USO DE LA COORDINACION DE NIV.INICIAL Y PREPRIMARIO DE LA SUBDI.TEC.PEDAGO.BILIGÜE DE ESTA DIDEDUC A ALM. Y PAP. LA UNION NIT 1764977 <b>1764977 BAUTISTA Y BAUTISTA DE OROZCO ESPERANZA YOLANDA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	18,308.25	
24111	COMPRA DE 2 TONER PARA BROTHER MFC8480 Y 1 PARA MFC8860 GENERICOS Y 2 TONER PARA IMAGE RUNNER 1630GPR10 ORIGINALES,PARA IMPRESION Y REPRODUCCION DE DIFERENTES DOCUMENTOS DE LA SUBDIRECCION TECNICO PEDAGOGICA BILINGÜE INTERCULTURAL DE ESTA DIDEDUC A PRINTER S.A.,NIT 486346-1 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291	UTILES DE OFICINA		
24114	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIDEDUC EL PROGRESO, CONTADOR NO. 98048242, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2011, S/FORMA 7-B SERIE A NO. 714266 DE FECHA 23/08/2011, DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA EL PROGRESO, NIT: 419481-0 <b>4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,140.00	
24137	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.2,753.25 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	3,839.28	
24140	PAGO DE LOS SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DE INSTITUTOS Y DE LA DIDEDUC DE SAC. DE AGOSTO DE 2011 A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 S/FAC. FCM-3337690 DE FECHA 02/08/2011 SEGUN SOL AC-194-2011 BAS-285 BAC-92 Y MA-33-2011 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,753.25	
24151	SERVICIOS DE LÍNEAS DE TELEFONÍA CELULAR E INTERNET INALÁMBRICO PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	2,130.00	
24152	ALMUERZOS, PARA LA CAPACITACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL PEI, REALIZADA EL 17/05/2011, EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, FACTURA SERIE A NO.43567 DEL 17/05/2011, NIT.609379-5. <b>6093795 GARCIA ACEITUNO CARLOS EDUARDO</b>	113	TELEFONIA	7,683.01	
24153	PAGO DE SERVICIOS DE LÍNEAS DE TELEFONÍA CELULAR Y DE INTERNET INALÁMBRICO EN USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,300.00	
		113	TELEFONIA	4,319.97	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 46 de 84  
FECHA : 05/09/2011  
HORA : 16:21.47

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
24155	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P3005 Q7551A, TINTAS HP 94 C8765W NEGRO, TINTAS A COLOR PARA IMPRESORA HP DESKJET 840 C6625A; FACTURA SERIE A NO.37955 DEL 20/06/2011, NIT.712717-0. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA RESPALDANDO LA CDP NO.15238345 Y CUR 4254. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,379.15	
24156	PAGO DE SERV. DE TEL. DE LAS DIF. OFICINAS DE LA DIDEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2011. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	5,420.00	
24164	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS QUE OCUPA LA DIDEDUC, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.1,556.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	1,556.00	
24166	CUADERNOS CON ESPIRAL DE 400 PÁGINAS, FACTURA SERIE A NO.764 DEL 29/06/2011, NIT.6353613-7. EL GASTO/REQUERIMIENTO SE ENCUENTRA RESPALDANDO LA CDP NO.15274733 Y CUR 471. <b>63536137 INNOVACIONES COMERCIALES CORAL S.A.</b>	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,540.00	
24169	PAGO DE SERV. DE TELEF. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA Y CHINAUTLA DE LA DIDEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2011. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	2,427.15	
24170	PAGO SE SERV. DE TELEF. E INTERNET DE LOS ESTAB. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DE LA DIDEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2011. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	11,345.12	
24171	PAGO DE SERV. DE TELEF. E INTERNET DE LOS EST. EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA. CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC, SAN JOSÉ DEL GOLFO Y PALENCIA DE LA DIDEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2011. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	18,381.67	
24172	PAGO DE SERV. DE TELEF. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA Y CHINAUTLA DE LA DIDEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2011. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	10,579.56	
24173	SERVICIO DE REFACCIONES SERVIDAS PARA EVENTO DE CAPACITACION DE HERRAMIENTAS PARA LA ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS DE AULA RECURSO, DE LOS ESTABLEC. OFICIALES DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, S. A. NIT: 132896-4, SEGUN FACTURA NO. 15669 POR Q. 3355.00 <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,355.00	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 47 de 84  
FECHA : 05/09/2011  
HORA : 16:21.47

EJERCICIO PERIODO	2011 Agosto a Agosto			
24175	180 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE A Q. 50.00 y 90 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE A Q. 100.00 PARA LOS VEHICULOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DEL CENSO NAC. DE TALLA EN ESCOLARES; S/PROTOCOLO ENTRE EL GOBIERNO DE CANADA Y LA REPUBLICA DE GUATEMALA, EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACIÓN <b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00
24178	PAGO DE SERV. DE TELÉFONO DE LAS SUPERV. EDUCAT. DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, SAN JOSÉ DEL GOLFO Y PALENCIA DE LA DIEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2011. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	2,214.00
24186	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE DIVERSIFICADO (BACHILLERES) VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.JULIO 2011.VALOR Q.217.68 FAC.BZ-566940 DE 16/08/2011 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	217.68
24194	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.JULIO 2011.VALOR Q.51,131.01 FAC. BZ-479661 DE 12/08/2011 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	51,131.01
24199	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE BASICO, VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR. JULIO 2011.VALOR Q.7,656.96 FAC. BZ-523811 DEL 13/08/2011 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	7,656.96
24200	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA, AMATITLAN, A CARGO DE DDEG-SUR. JULIO 2011.VALOR Q.20,801.94 FAC. BZ-77610 DEL 04/08/2011 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	20,801.94
24201	VIATICOS AL EXTERIOR DE LA DELEGACION DEPORTIVA ESCOLAR DE LA DISCIPLINA DE PATINAJE EN LOS XVI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLAR C.A. NIVEL MEDIO, CODICADER 2011 A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 03 AL 14/09/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5728. <b>12314048 MEJIA ROMERO DE RIVERA SARA</b>	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	61,408.51
24203	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL,AULA RECURSO, DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, POR Q. 3078.75 A INDUSTRIA DE PAPEL, S. A., NIT: 2521208-7, SEGUN FACTURA NO. 39635, RECIBO DE CAJA 62785 <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,078.75
24211	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.3,934.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1525, 1526 Y 1527 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	3,934.00
24212	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, A CARGO DE DDEG-SUR. JULIO 2011.VALOR Q.10,164.53 FAC. BZ-433362DEL 11/08/2011	111	ENERGIA ELECTRICA	10,164.53

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 48 de 84

FECHA : 05/09/2011

HORA : 16:21.47

EJERCICIO	2011						
PERIODO	Agosto	a	Agosto				
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
24216	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE PRE-PRIMARIA, VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR. JULIO 2011.VALOR Q.1,791.87 FAC. BZ-378553 DEL 10/08/2011				111	ENERGIA ELECTRICA	1,791.87
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
24219	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE RETALHULEU,CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DE 2011. MONTO DE Q.7,098.00 NIT.1494621-1				111	ENERGIA ELECTRICA	7,098.00
	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
24222	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE CONCEPCION CHIQUIRICHAPA A RAZON DE Q.4,921.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1528				111	ENERGIA ELECTRICA	4,921.00
	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
24223	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SALCAJA A RAZON DE Q.3,143.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1529				111	ENERGIA ELECTRICA	3,143.00
	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
24224	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE ZUNIL A RAZON DE Q.1,581.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1530				111	ENERGIA ELECTRICA	1,581.00
	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
24225	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LA ESPERANZA A RAZON DE Q.2,043.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1531				111	ENERGIA ELECTRICA	2,043.00
	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
24226	PAGO SERVICIO ELÉCTRICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE CANTEL A RAZON DE Q.6,756.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1532				111	ENERGIA ELECTRICA	6,756.00
	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
24228	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE OLINTEPEQUE A RAZON DE Q.2,317.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1533				111	ENERGIA ELECTRICA	2,317.00
	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
24229	COMPRA DE 2 TONERS PARA IMPRESORAS DE SUPERVISION EDUCATIVA DE VILLA CANALES DEL SECTOR QUE CUBRE LA DEDUC GUATEMALA ORIENTE, A MULTICOPY, S.A. NIT: 7331728-4 SEGUN FACTURA NO. 2767 POR Q. 1575.00				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,575.00
	<b>73317284</b>	<b>MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b>					
24230	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A SUPERVISION, AMATITLAN, A CARGO DE DDEG-SUR. JULIO 2011.VALOR Q.1,095.69 FAC. BZ-479078 DEL 12/08/2011				111	ENERGIA ELECTRICA	1,095.69
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
24231	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTO DE EDUCACION BASICA DR. CARLOS MARTINEZ DURAN, ZONAS, A CARGO DE DDEG-SUR. JULIO 2011.VALOR Q.22,424.04 FAC. BZ-479275 DEL 12/08/2011				111	ENERGIA ELECTRICA	22,424.04
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 49 de 84  
 FECHA : 05/09/2011  
 HORA : 16:21.47

EJERCICIO PERIODO	2011 Agosto a Agosto			
24233	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTO DE EDUCACION BASICA, SAN MIGUEL PETAPA, A CARGO DE DDEG-SUR. JULIO 2011.VALOR Q.2,339.75 FAC. BZ-492876 DEL 12/08/2011 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,339.75
24234	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTO DE EDUCACION BASICA, AMATITLAN, A CARGO DE DDEG-SUR. JULIO 2011.VALOR Q.7,179.58 FAC. BZ-316465 DEL 09/08/2011 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	7,179.58
24236	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1,600.00 PROG PREPRIMARIA NIT 14946211 SOL 1535,1536,1537,1538 Y 1539 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	1,600.00
24237	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE FLORES C.C. Y CAJOLA A RAZON DE Q.2,361.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1540 Y 1541 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,361.00
24238	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ A RAZON DE Q.2,117.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1542 Y 1543 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,117.00
24239	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.2,945.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1544,1545,1546, 1547 Y 1548 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,945.00
24241	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.9,401.00 PROG DOCENCIA NIT 14946211 SOL 1549 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	9,401.00
24243	COMPRA DE 6 TONERS PARA SUPERVISION EDUCATIVA DE FRAIJANES DEL SECTOR QUE CUBRE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, A MULTICOPY, S. A. NIT: 7331728-4 SEGUN FACTURA NO. 2807 POR Q. 4559.01 <b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,559.01
24244	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q.4,025.88 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1550 Y 1551 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	4,025.88
24245	SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE LA DIGEF, SOL. JEFE DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, NUR 5694. <b>70811695 VILLATORO CAMEY ALMA EUGENIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,500.00
24246	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE CABRICAN Y HUITAN A RAZON DE Q.2,452.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1552,1553 Y 1554 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,452.00
24248	COMPRA DE 2 TONERS PARA SUPERVISION EDUCATIVA DE SANTA CATARINA PINULA, DEL SECTOR DE CUBRE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, A MULTICOPY, S. A. NIT: 7331728-4, SEGUN FACTURA NO. 2768 POR Q. 1575.00	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,575.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**PAGINA : 50 de 84  
FECHA : 05/09/2011  
HORA : 16:21.47

EJERCICIO PERIODO	2011 Agosto a Agosto			
24249	<b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.7,840.94 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1555,1556,1557 Y 1558	111	ENERGIA ELECTRICA	7,840.94
24252	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 34 UPS PARA USO DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DEDUC GUATEMALA ORIENTE, POR Q. 30600.00, A SEGA, S. A. NIT: 594167-9, SEGUN FACTURA NO. 32814 Y RECIBO DE CAJA NO. 84997	328	EQUIPO DE COMPUTO	30,600.00
24256	<b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ADQUISICIÓN DE PAPEL LINO	241	PAPEL DE ESCRITORIO	800.00
24257	<b>7698313 REPRESENTACIONES CALCO SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ADQUISICIÓN DE PERCOLADORA	296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	580.50
24268	<b>5840848 DISTRIBUIDORA MEJIA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES: PRE-PRIMARIA, PRIMARIA Y BASICO, DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO; SEGUN NOMINA NO. 03-2011; NIT 1494621-1	111	ENERGIA ELECTRICA	18,598.00
24271	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA DE ADMÓN EDUCATIVA DEPTAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 321052 UNOPETROL GUATEMALA S.A. SOL GTOS 180-2011	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00
24272	<b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS MUNICIPIOS: GUASTATOYA, MORAZÁN, SAN AGUSTÍN AC., EL PROG., NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO NACIONAL Y TELESECUNDARIA, DIVERSIFICADO, CORRESP. A JUNIO/2011, S/FORMAS 7-B DESCRITOS EN DETALLE, EMPRESA ELECTRICA MPAL. GUASTATOYA, NIT: 419481-0	111	ENERGIA ELECTRICA	8,907.62
24273	<b>4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA</b> POR COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN JALAPA, NIT 321052 UNOPETROL GUATEMALA S.A. SOL GTOS 181-2011	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,200.00
24275	<b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> POR COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA LOS VEHICULOS DE USO DE EDUCACION BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE F NO. 52624 DE FECHA 26/08/2011 A ESTACION DE SERVICIO ESSO PORVENIR	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,200.00
24276	<b>17921414 PINELO LOPEZ MARIA DE JESUS</b> POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2011 DE 15 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA DE TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 254 DEL 26/08/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,082.00
24277	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE INTERNET DE LA E.O.U.M. HUGO MANFREDO LOY SOLARES MATAQUESCINTLA JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2011, NIT 8539332 COMNET S.A. SOL GTOS 182-2011	113	TELEFONIA	2,354.92
	<b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 51 de 84

FECHA : 05/09/2011

HORA : 16:21.47

<b>EJERCICIO</b>	2011						
<b>PERIODO</b>	Agosto	a	Agosto				
24278	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2011 DE 6 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD ISO 9000 # 255 DEL 26/08/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	628.00			
24283	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2011 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL PRIMARIA DE SAN FRANCISCO EL ALTO, SOLICITUD ISO 9000 # 256 DEL 26/08/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	49.00			
24286	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2011 DE 12 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA DE SANTA LUCIA LA REFORMA, SOLICITUD ISO 9000 # 257 DEL 26/08/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	1,423.00			
24289	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2011 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, SOLICITUD ISO 9000 # 258 DEL 26/08/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	295.00			
24290	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2011 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, SOLICITUD ISO 9000 # 259 DEL 26/08/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	48.00			
24292	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DDEGO <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	1,314.00			
24293	PAGO DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIBRERÍA <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291	UTILES DE OFICINA	1,071.30			
24295	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TONER <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,020.20			
24296	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TINTA PARA ALMOHADILLA Y TINTA PARA MARCADOR DE PIZARRA <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	570.00			
24298	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE GENOVA COSTA CUCA A RAZON DE Q.2,123.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1562 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,123.00			
24299	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SAN CARLOS SIJA Y SALCAJA A RAZON DE Q.3,598.00 PROG DOCENCIA NIT 14946211 SOL 1563 Y 1564 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	3,598.00			
24300	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.2,616.00 PROG PRE PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570 Y 1571 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,616.00			

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

PAGINA : 52 de 84  
 FECHA : 05/09/2011  
 HORA : 16:21.47

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
24304	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE PRIMARIA DE ZONAS, DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A JULIO 2011, SEGUN FACTURA BZ-212375 DEL 06/08/2011 POR Q.31,167.55	111	ENERGIA ELECTRICA	31,167.55	
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
24306	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A INED SN.MIGUEL PETAPA (BACHILLERES), A CARGO DE DDEG-SUR.JULIO 2011.VALOR Q.729.75 FAC. FACE-63-FEA-001-110004803098 DEL 10/08/2011	113	TELEFONIA	729.75	
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
24308	PAGO A CORPORACIÓN MALFA, S.A. POR SERVICIO DE INTERNET A ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN SECRETARIAL, AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR. AGOSTO 2011. VALOR Q.320.00, FAC. B-330591 DEL 01/08/2011	113	TELEFONIA	320.00	
	<b>12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
24309	PAGO A CORPORACION MALFA, S.A.NIT:1237408-3,POR SERVICIO INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR AGOSTO 2011.VALOR Q.640.00, FAC. B-330569 DEL 01/08/2011	113	TELEFONIA	640.00	
	<b>12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
24310	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.JULIO 2011.VALOR Q.5,157.66 FAC.FACE-63-FEA-001-110004803103 DE 10/08/2011	113	TELEFONIA	5,157.66	
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
24313	PAGO A CORPORACION MALFA, S.A. NIT: 12374083 POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PRE-PRIMARIA AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q.1,600.00 AGOSTO 2011 FAC. B-330595 DEL 01/08/2011	113	TELEFONIA	1,600.00	
	<b>12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
24314	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR. JULIO 2011. VALOR Q.4,966.93 FAC.FACE-63-FEA-001-110004803038	113	TELEFONIA	4,966.93	
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
24315	PAGO A CORPORACION MALFA, S.A. NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR AGOSTO 2011.VALOR Q.7,360.00 FAC. B-330584 DEL 01/08/2011	113	TELEFONIA	7,360.00	
	<b>12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
24327	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.JULIO 2011.VALOR Q.3,217.03 FAC.FACE-63-FEA-001-110004803105 DE 10/08/2011	113	TELEFONIA	3,217.03	
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				

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

PAGINA : 53 de 84  
 FECHA : 05/09/2011  
 HORA : 16:21.47

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
24328	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A INESTITUTO DE BACHILLERATO EN CONSTRUCCIÓN DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR VALOR Q.308.00 JULIO 2011 FAC. FACE-63-FEA-001-110004803018 DEL 10/08/2011			113	TELEFONIA	308.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
24329	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIA SEGUN PLANILLA NO. 8.1, CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2011, A DEORSA, NIT 1494620-3			111	ENERGIA ELECTRICA	41,526.00
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
24376	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIA CORRESPONDIENTE A JULIO/2011, SEGUN PLANILLA 8, A EMAPET, NIT 849566-1			112	AGUA	1,871.00
	<b>8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO</b>					
24377	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIA CORRESPONDIENTE A JULIO/2011, SEGUN PLANILLA 8.1, A EMAPET, NIT 849566-1			112	AGUA	12,753.00
	<b>8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO</b>					
24378	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO CORRESPONDIENTE A JULIO/2011, SEGUN PLANILLA 8.2, A EMAPET, NIT 849566-1			112	AGUA	977.50
	<b>8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO</b>					
24379	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE A JULIO/2011, SEGUN PLANILLA 8.3, A EMAPET, NIT 849566-1			112	AGUA	50.00
	<b>8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO</b>					
24392	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE QUETZALTENANGO, PALESTINA DE LOS ALTOS Y COLOMBACOSTA CUCA A RAZON DE Q.3,144.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1559,1560 Y 1561			111	ENERGIA ELECTRICA	3,144.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
24394	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.JULIO 2011.VALOR Q.10,855.82 FAC.FACE-63-FEA-001-110004803023 DE 10/08/2011			113	TELEFONIA	10,855.82
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
24399	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.JULIO 2011.VALOR Q.3,706.45 FAC.FACE-63-FEA-001-110004802981 DE 10/08/2011			113	TELEFONIA	3,706.45
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
24404	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PRE-PRIMARIA CIUDADA CAPITAL, A CARGO DDEG-SUR.JULIO 2011. VALOR Q.1,683.68 FAC.FACE-63-FEA-001-110004802990 DE 10/08/2011			113	TELEFONIA	1,683.68

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 54 de 84

FECHA : 05/09/2011

HORA : 16:21.47

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
24407	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA SN.MIGUEL PETAPA, A CARGO DE DDEG-SUR.JULIO 2011.VALOR Q.1,452.88 FAC.FACE-63-FEA-001-110004803099 DE 10/08/2011	113	TELEFONIA	1,452.88	
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
24411	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE DIVERSIFICADO(BACHILLERES), VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.JULIO 2011.VALOR Q.2,071.32 FAC.FACE-63-FEA-001-110004803061 DE 10/08/2011	113	TELEFONIA	2,071.32	
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
24418	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PRE-PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.JULIO 2011.VALOR Q.799.00 FAC.FACE-63-FEA-001-110004803144 DE 10/08/2011	113	TELEFONIA	799.00	
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
24436	PAGO A COOPERATIVA INEGRAL DE VIVIENDA, ESFUERZO Y ESPERANZA, R.L.NIT:577811-5, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELA SOL NACIENTE, PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.JULIO 2011.VALOR Q.123.25 FAC.1929 DE 17/08/2011	112	AGUA	123.25	
	<b>5778115</b>	<b>COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.</b>			
24453	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.JULIO 2011.VALOR Q.1,144.00 FAC.FACE-63-FEA-001-110004803124 DE 10/08/2011	113	TELEFONIA	1,144.00	
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
24455	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A INSTITUTO INDUSTRIAL CENTRAL LAZARO CHACON CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.JULIO 2011.VALOR Q.324.00 FAC.FACE-63-FEA-001-110004802983 DE 10/08/2011	113	TELEFONIA	324.00	
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
24459	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.JULIO 2011. Q.714.00 FAC.FACE-63-FEA-001-110004802976 DE 10/08/2011	113	TELEFONIA	714.00	
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
24462	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DE AMATITLAN, A CARGO DE DDEG-SUR.JULIO 2011 FAC. FACE-63-FEA-001-110004803107 DEL 10/08/2011	113	TELEFONIA	784.75	
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			

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

PAGINA : 55 de 84  
 FECHA : 05/09/2011  
 HORA : 16:21.47

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
24466	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A EOP EL PROGRESO, PRE-PRIMARIA AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.JULIO 2011. VALOR Q.108.00 FAC.FACE-63-FEA-001-110004803118 DE 10/08/2011	113	TELEFONIA		108.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
24472	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.JULIO 2011.VALOR Q.932.00 FAC.FACE-63-FEA-001-110004803127 DE 10/08/2011	113	TELEFONIA		932.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
24476	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NITPAGO DE TELEFONIA A ESCUELA NACIONAL DE FORMACION SECRETARIAL #4 DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR. JULIO 2011.VALOR Q.196.00 FAC.FACE-63-FEA-001-110004802989 DE 10/08/2011	113	TELEFONIA		196.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
24492	PAGO A FUTURO SOLUCIONES, S.A. NIT:2974875-5, POR COMPRA DE UN LECTOR QUE SE UTILIZARÁ EN LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR.VALOR Q.1,433.00 FAC.C-1121 DE 26/08/2011	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,433.00
	<b>29748755 FUTURO SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>				
24493	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA,S.A.NIT:2239239-4,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A INEB 9 DE JULIO, VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR. JUNIO Y JULIO 2011. Q.929.60 FAC.CS-767409 DE 21/06/2011	113	TELEFONIA		929.60
	<b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
<b>TOTAL POR PROCESO</b>					<b>5,581,079.42</b>

**PROCESO CONTRATO ABIERTO**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
22501	PAGO A PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS,S.A.NIT:5544386-9,POR COMPRA DE FOTOCOPIADORAS QUE SE INSTALARÁN EN DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO 17-2008 NOG: 715069.VALOR Q.44,235.04 FAC.D-2244, REC.008 DE 02/08/2011	322	EQUIPO DE OFICINA	44,235.04
	<b>55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
22721	20,000 SACAPUNTAS DE METAL DE UN AGUJERO, RENGLON 129 Y 20,000 BORRADORES PARA LÁPIZ, RENGLON 136, LOS CUALES SE ENTREGARÁN A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS; S/CONVENIO ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC. CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 19-2008.	291	UTILES DE OFICINA	30,800.00
	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>			
23166	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009 PARA DOTAR A LAS ESCUELAS DEMOSTRATIVAS DEL FUTURO, FACTURA SERIE A NO.44839 DEL 24/05/2011, NIT.639232-6.	328	EQUIPO DE COMPUTO	651,106.00
	<b>6392326 SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 56 de 84  
 FECHA : 05/09/2011  
 HORA : 16:21.47

EJERCICIO PERIODO	2011 Agosto a Agosto			
23183	CARTUCHO DE TONER PARA HP 4350DTN, CARTUCHO DE TONER PARA HP 4515X, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009, PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE DIREH, FACTURA SERIE A NO.38408 DEL 06/07/2011, NIT.712717-0. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	63,006.30
23281	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 3600 DE VARIOS COLORES, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009, FACTURA SERIE A NO.38584 DEL 12/07/2011, NIT.712717-0. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,209.62
23317	TINTA PARA IMPRESORA HP LASERJET P2015, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009, PARA IMPRESORAS DE DIGEESP, FACTURA SERIE A NO.37323 DEL 26/05/2011, NIT.712717-0. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,190.52
23398	DVD-R GRABABLES CON ESTUCHE, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008, PARA DISTRIBUIR A LAS ESCUELAS EN EL TALLER DE ACTUALIZACIÓN DE SUBDIRECTORES Y TECNICOS, FACTURA SERIE B NO.855 DEL 27/06/2011, NIT.3219690-3. <b>32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b>	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,000.00
23403	DESODORANTE DE AMBIENTE TIPO AEROSOL, JABON EN CREMA LIMPIA PLATOS, PASTILLA PARA ELIMINAR GERMEENES, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 18-2008, FACTURA SERIE B NO.4295 DEL 13/06/2011, NIT.283776-5. <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,000.00
23413	MARCADOR PUNTA GRUESA PARA PIZARRON COLOR NEGRO, ROJO, VERDE Y BOLIGRAFOS PUNTO FINO COLOR NEGRO, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008, FATURA SERIE D NO.26342 DEL 21/06/2011, NIT.1251800-K. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291	UTILES DE OFICINA	1,623.75
23418	CARTUCHOS DE TINTA HP VARIOS COLORES, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009, PARA UTILIZAR POR EL PERSONAL DE DICONIME, FACTURA SERIE A NO.72531 DEL 23/06/2011, NIT.3722711-4. <b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,607.30
23426	CARTUCHOS DE VARIOS COLORES PARA VARIOS MODELOS DE IMPRESORA HP, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009, PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR DIGECADE, FACTURA SERIE A NO.72407 DEL 20/06/2011, NIT.3722711-4. <b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,634.60
23432	CINTAADHESIVA DE PAPEL, FOLDER DE CARTULINA, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008, FACTURA SERIE D NO.25932 DEL 09/06/2011, NIT.1251800-K. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA ADJUNTO A LA FACTURA CAMBIARIA SERIE D NO.23988 EN LISTADO DE CAJA CHICA NO.7. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,057.80
23434	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, SEPARADORES TAMAÑO CARTA, BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS, LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA, BANDERITAS ADHESIVAS, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008, FACTURA SERIE F NO.70834 DEL 27/06/2011, NIT.485149-8. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,278.34
23481	PROYECTOR MULTIMEDIA, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009, PARA FUNCIONAMIENTO DE DIPLAN, FACTURA SERIE I NO.2301 DEL 24/06/2011, NIT.789387-6.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,172.92

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 57 de 84

FECHA : 05/09/2011

HORA : 16:21.47

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
23482	<b>7893876</b>	<b>SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	COMPUTADORA PERSONAL CON PROCESADOR INTEL CORE 2, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009, PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA, FACTURA SERIE F NO.50235 DEL 29/06/2011, NIT.3739191-7.	328	EQUIPO DE COMPUTO	6,647.83
23485	<b>37391917</b>	<b>SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	ESTANTERIAS DE METAL, S/CTO.ABTO.DNCAE NO 17-2008, PARA EL RESGUARDO DE ARCHIVOS EN DIREH, FACTURA SERIE A NO.2377 DEL 10/06/2011, NIT.6286939-6.	322	EQUIPO DE OFICINA	19,860.00
23489	<b>62869396</b>	<b>SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, S/CTO.ABTO.DNCAE NO 17-2008, PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIREH, FACTURA SERIE D NO.2021 DEL 17/06/2011, NIT.5544386-9.	322	EQUIPO DE OFICINA	132,705.12
23492	<b>55443869</b>	<b>PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA, ESTRUCTURA DE METAL, S/CTO.ABTO.DNCAE NO 17-2008, PARA COLOCAR EL RELOJ BIOMETRICO DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN, FACTURA SERIE A NO.32283 DEL 09/06/2011, NIT.761083-1.	322	EQUIPO DE OFICINA	670.00
23493	<b>7610831</b>	<b>MUEBLES CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	ARCHIVOS ROBOT TIPO PRESIDENTE DE MADERA, S/CTO.ABTO.DNCAE NO 17-2008, PARA ARCHIVO DE EXPEDIENTES EN EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN, FACTURA SERIE A NO.32284 DEL 09/06/2011, NIT.761083-1.	322	EQUIPO DE OFICINA	6,725.00
23633	<b>7610831</b>	<b>MUEBLES CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	SILLAS TIPO PRESIDENTE, S/CTO.ABTO.DNCAE NO 17-2008, PARA EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINEDUC, FACTURA SERIE A NO.2423 DEL 22/06/2011, NIT.6286939-6.	322	EQUIPO DE OFICINA	2,325.00
23675	<b>62869396</b>	<b>SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	3,500 MARCADORES PERMANENTES PTA. BICELADA, C/NEGRO, R-105 Y 3,500 MARCADORES PERMANENTES PTA. BICELADA, C/ROJO, R-105; S/CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 19-2008. SERVIRÁN PARA CAPACITACIÓN PERSONAL DIGEPSA/DEFOCE/DIDEDUC; S/CONVENIO SESAN Y EL MINEDUC.	291	UTILES DE OFICINA	12,180.00
23780	<b>55443869</b>	<b>PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 06-2009 PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, AUDIOVISUAL Y SUMINISTROS DE EQUIPO DE IMPRESION. Monto: 10,670,100.00 Fecha Adjudicación: 02/02/2010 01:26:52 p.m.	328	EQUIPO DE COMPUTO	43,912.00
24094	<b>5941679</b>	<b>SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO 17-2008 COMPRA DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL MONTO: 44235.04, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE,A PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, S.A., NIT:5544386-9 SEGUN FACTURA NO.D-2235, RECIBO NO. 007	322	EQUIPO DE OFICINA	44,235.04
	<b>55443869</b>	<b>PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>				

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

**PAGINA** : 58 de 84  
**FECHA** : 05/09/2011  
**HORA** : 16:21.47

<b>EJERCICIO</b>	2011				
<b>PERIODO</b>	Agosto	a	Agosto		
24159	TONER PARA IMPRESORAS HP Y CANON DE VARIOS COLORES, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009. FACTURA SERIE A NO.38161 DEL 27/06/2011, NIT.712717-0. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA RESPALDANDO LA CDP NO.15238345 Y CUR 4254. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,877.62	
24167	CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS HP VARIOS MODELOS, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009, FACTURA SERIE A NO.72371 DEL 20/06/2011, NIT.3722711-4. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL ESTA RESPALDANDO LA CDP NO.15192262 Y CUR 103. <b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,435.40	
24227	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2009 COMPRA DE 10 TONER MONTO: 5,568.20 PARA USO DE LAS SUPERV. EDUCAT. DE ZONAS DEL SECTOR DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, A DATAFLEX, S. A. NIT: 712717-0, FACTURA NO. 39398 Y RECIBO NO. 105440 <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,568.20	
24235	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2009 PARA LA COMPRA DE 2 SERVIDOR TIPO TORRE Y 2 EQUIPO MULTIFUNCIONAL, POR Q. 61584.00, PARA LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, A SEGA, S. A. NIT: 594167-9, FACTURA NO: 32697 Y RECIBO DE CAJA NO. 84977 <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	61,584.00	
24240	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2009 COMPRA DE 6 TONER PARA IMPRESORAS DE SUPERVISION EDUCATIVA DE VILLA CANALES DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, A DATAFLEX, S. A., NIT: 712717-0, FACTURA NO. 39401 Y RECIBO NO. 105447 <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,875.46	
24429	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2009 PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, AUDIOVISUAL Y SUMINISTROS DE EQUIPO DE IMPRESION. MONTO: 12,824,328.33 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/02/2010 01:26:52 P.M. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	47,056.56	
<b>TOTAL POR PROCESO</b>				<b>1,248,579.42</b>	

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

<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
21709	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1509-2011 DEL 13/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.4947066-3 <b>49470663 SIERRA CHUB ARNOLDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
21710	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1564-2011 DEL 13/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.1405057-9 <b>14050579 BOL CHEN HENRY GEOVANI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 59 de 84

FECHA : 05/09/2011

HORA : 16:21.47

<b>EJERCICIO PERIODO</b>	<b>2011 Agosto a Agosto</b>			
21711	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1512-2011 DEL 13/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.3160915-5 <b>31609155 ACEITUNO SANTOS JUAN JOSE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
21712	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1514-2011 DEL 13/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.3786998-1 <b>37869981 LUCAS GUERRA GILDA ADRIANA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
21713	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1539-2011 DEL 13/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:2858052-4 <b>28580524 CAAL MAQUIM SANTIAGO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
21714	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1513-2011 DEL 13/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:6715997-4 <b>67159974 TIUL SACUL RODERICO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
21716	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1476-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:3756274-6 <b>37562746 MAQUIN XOL RAFAEL ROGELIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
21717	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1461-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:4396802-3 <b>43968023 COY TOC PEDRO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
21718	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1495-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:1956396-5 <b>19563965 CAAL IXIM GERARDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
21719	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1459-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:5702671-8 <b>57026718 MAQUIN XOL JORGE RAMIRO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
21720	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1417-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:3947281-7 <b>39472817 YAT TIUL ALEJANDRO DE JESUS</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
21721	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1397-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:1780217-2 <b>17802172 COY CHOC BERNARDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 60 de 84

FECHA : 05/09/2011

HORA : 16:21.47

<b>EJERCICIO PERIODO</b>	<b>2011 Agosto a Agosto</b>			
21722	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1390-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:1989474-0 <b>19894740 ENRIQUEZ JUAREZ MABYAR ZURIEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
21731	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1402-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.3899952-8 <b>38999528 ASIG CAAL DOMINGO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
21732	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1419-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.2677310-4 <b>26773104 GARCIA RIVEIRO DE NUILA MIRNA DALILA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
21733	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1440-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.3231861-8 <b>32318618 TIUL CHUB ALBERTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
21734	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1490-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.2232611-1 <b>22326111 BIN ISEM ROQUE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
21735	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1487-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.3715749-3 <b>37157493 YAT MEZ ALBERTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
21755	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1568-2011 DEL 18/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.2891048-6 <b>28910486 PAYES WILLIAM'S ALFREDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
21756	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1295-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.6358708-4 <b>63587084 COC GOMEZ FIDELIO AMANIAS ISAU</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
21757	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1435-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.1483049-3 <b>14830493 GONZALEZ MILIAN DE REY MAURA CRUZ</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
21766	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1452-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.2905695-0 <b>29056950 MOLINA CU OSCAR ALFREDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 61 de 84

FECHA : 05/09/2011

HORA : 16:21.47

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Agosto</b>	<b>a</b>	<b>Agosto</b>			
21767	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1426-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.3027975-5 <b>30279755</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>YAT CHOCOOJ GLENDA VIOLETA</b>							
21768	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1414-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.2439247-2 <b>24392472</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>CASTRO OXOM GUMERCINDO</b>							
21780	PAGOO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1605-2011 DEL 20/07/2011 AL 30/11/2011 NIT: 2204751-4 <b>22047514</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,454.54
	<b>PEREZ COTUC DE CASTRO MARIA ERMELINDA</b>							
21781	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1606-2011 DEL 20/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:2984149-6 <b>29841496</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,454.54
	<b>CUA CHAVEZ MIRIAM ELIZABEHT</b>							
21782	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1620-2011 DEL 22/07/2011 AL 30/11/2011 NIT: 4902995-9 <b>49029959</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>PEREZ MENDEZ SAULLO ZALATTIEL</b>							
21783	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1622-2011 DEL 22/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:4440690-8 <b>44406908</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>CASTILLO QUIXTAN DE AGUILAR LESLY ABIGAIL</b>							
21784	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1624-2011 DEL 25/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:5229061-1 <b>52290611</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>CHAVEZ QUIBAJA MARVIN GEOVANY</b>							
21785	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1630-2011 DEL 25/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:5070020-0 <b>50700200</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>BORRAYES LOPEZ DE MORALES INDALECIA</b>							
21791	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1460-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.3232938-5 <b>32329385</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>CAAL ICO GERARDO</b>							
21792	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1310-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.5886726-0 <b>58867260</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>ARREAZA DE LA ROSA PEDRO DE JESUS</b>							

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 62 de 84

FECHA : 05/09/2011

HORA : 16:21.47

<b>EJERCICIO</b>	2011						
<b>PERIODO</b>	Agosto	a	Agosto				
21793	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1207-2011 DEL 06/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.5058656-4 <b>50586564 VALDEZ LEIVA JUANA DALILA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
21794	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1208-2011 DEL 06/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.4452617-2 <b>44526172 IXTECOC MORENTE WALDEMAR</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
21795	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1211-2011 DEL 06/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.759172-1 <b>7591721 MEDINA CERNA ANTONIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
21796	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1438-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.1788208-7 <b>17882087 CHOCOOJ JOLOMNA PIO AUGUSTIN</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
21797	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1473-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.4101490-1 <b>41014901 MORALES HERNANDEZ DE SOLARES LUCIA ARCELLY</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
21799	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1479-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.151180-7 <b>1511807 MORAN POP DOMINGO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
21801	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1488-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.3516390-9 <b>35163909 CAAL CAAL DESIDERIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
21802	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1531-2011 DEL 13/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.6606900-9 <b>66069009 GUZMAN TELLO JORGE DAVID</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
21803	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1532-2011 DEL 13/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.3722229-5 <b>37222295 RAYMUNDO DE LEON TOMAS</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
21804	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1533-2011 DEL 13/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.1956014-1 <b>19560141 MORALES XAM MATEO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 63 de 84

FECHA : 05/09/2011

HORA : 16:21.47

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Agosto</b>	<b>a Agosto</b>			
21854	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1628-2011 DEL 25/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:3596867-2 <b>35968672</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>MIGUEL AGUSTIN DAVID</b>						
21856	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1634-2011 DEL 25/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:3642411-0 <b>36424110</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>DE LOS SANTOS COSOJAY FRANCISCA</b>						
21857	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1637-2011 DEL 25/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:1361092-9 <b>13610929</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>CARRERA PERAZA INGRID JUDITH</b>						
21858	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1627-2011 DEL 25/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:1066624-9 <b>10666249</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,090.90
	<b>PEREZ MARTINEZ DE LOPEZ MIRIAN YOLANDA</b>						
21937	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1276-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:2976286-3 <b>29762863</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>MAS CAMBRANES CRISTINA ELISEA</b>						
21938	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1567-2011 DEL 18/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:2375524-5 <b>23755245</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>CASTRO TELLEZ DE ZEPEDA MARIA ELENA</b>						
21939	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1577-2011 DEL 18/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:3780397-2 <b>37803972</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>FALLA CASTAÑEDA JULIO CESAR</b>						
21946	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-223-2011 DEL 11/04/2011 AL 30/11/2011 NIT:1655087-0 <b>16550870</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,181.81
	<b>GUERRA AGUSTIN CESAR GIOVANNI</b>						
21950	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1581-2011 DEL 20/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:1340690-6 <b>13406906</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,260.09
	<b>LOPEZ OCHAETA ERWIN DAVID</b>						
21951	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1585-2011 DEL 20/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:6533123-0 <b>65331230</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,181.81
	<b>TENAS CELIS HEYDI NAY</b>						

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 64 de 84

FECHA : 05/09/2011

HORA : 16:21.47

<b>EJERCICIO PERIODO</b>	<b>2011 Agosto a Agosto</b>			
21952	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1594-2011 DEL 20/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:2521063-7 <b>25210637 MARQUEZ ALVAREZ BERNABE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,260.09
21953	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1595-2011 DEL 20/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:1668148-7 <b>16681487 LUNA ALVARADO MARVIN TRINIDAD</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,181.81
21991	POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN DEL CURRÍCULUM NACIONAL BASE (CNB) DE LA MODALIDAD DE ALTERNANCIA PRIMERO BÁSICO, PROCESO SDC-BIRF-7430-012-2010 NIT 568677-6 <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	106,480.00
21997	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1597-2011 DEL 20/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:4965333-4 <b>49653334 XOL CHE PETRONA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,260.09
21999	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1601-2011 DEL 20/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:4877200-3 <b>48772003 OVANDO GRAMAJO CAROL SUCELY</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,260.09
22000	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1609-2011 DEL 20/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:6155490-1 <b>61554901 CHE ICAL FREDY ALEXANDER</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,260.09
22007	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1610-2011 DEL 20/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:3718333-8 <b>37183338 CAAL CHOC ESTEBAN</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,260.09
22010	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1636-2011 DEL 25/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:273823-6 <b>2738236 ROSADO D'ARCY JULIO ROBERTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
22011	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1635-2011 DEL 25/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:5823766-6 <b>58237666 GUILLEN VASQUEZ EDWIN OSVALDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
22012	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1403-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:4446098-8 <b>44460988 ALIÑADO OSORIO JUAN CARLOS</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 65 de 84

FECHA : 05/09/2011

HORA : 16:21.47

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Agosto</b>	<b>a Agosto</b>			
22013	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1645-2011 DEL 28/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:5305420-2	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	<b>53054202 JAMES RODRIGUEZ AUGUSTO ALFREDO</b>						
22014	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1649-2011 DEL 28/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:3694851-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	<b>36948519 ICO CAAL MARIO RENE</b>						
22016	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1621-2011 DEL 22/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:3745097-2	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	<b>37450972 COC CUCUL RIGOBERTO LEONARDO</b>						
22058	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1534-2011 DEL 13/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.3748954-2	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	<b>37489542 MONROY ORTEGA DE MEZA BRENDA GISELA</b>						
22059	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1535-2011 DEL 13/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.4598418-2	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	<b>45984182 CASTRO CARLOS ERNESTO</b>						
22060	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1536-2011 DEL 13/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.2731792-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	<b>27317927 FLORES IRIS DEL CARMEN</b>						
22061	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1537-2011 DEL 13/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.1509578-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	<b>15095789 GIRON GONZALEZ JENRY CECILIO</b>						
22062	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1540-2011 DEL 13/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.1350167-4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	<b>13501674 TIUL CAB MARIA CRISTINA</b>						
22063	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1542-2011 DEL 13/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.4751351-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	<b>47513519 MORALES LOPEZ NERY GEOVANI</b>						
22064	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1565-2011 DEL 13/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.5396017-3	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	<b>53960173 MORALES RAXCACO HENRY ORLANDO</b>						

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 66 de 84  
FECHA : 05/09/2011  
HORA : 16:21.47

EJERCICIO PERIODO	2011 Agosto a Agosto			
22065	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1574-2011 DEL 18/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.5460391-9 <b>54603919 CORONADO SANCHEZ VIVIA VIRLI</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
22124	PAGO DE ARRENDAMIENTO SEGUN CONTRATO NO. 01-2009 Y ACUERDO PRORROGA 337-2011, DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,011 <b>6664555 PROYECTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00
22125	PAGO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO. 03-2010, ACUERDO DE PRORROGA NO. 1555-2011,DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE ESCUINTLA; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2011 POR UN MONTO DE Q 2,500.00 <b>14000717 SANDOVAL SILVA NIDIAN YANET</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
22132	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1249-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:3082899-6 <b>30828996 VALDEZ CASTILLO JORGE MARIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
22136	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1327-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:2907378-2 <b>29073782 ARRIAGA AVILA MARIO ALBERTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
22146	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1611-2011 DEL 20/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:2409170-7 <b>24091707 CAÑAS MARIA TERESA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,090.90
22174	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2011, NIT 3444244 <b>3444244 CIFUENTES CABRERA OSCAR ENRIQUE</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00
22208	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS ISNTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A JULIO 2011. FT BX-144743739 DEL 19/07/2011 POR Q.18,237.61. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	18,237.61
22233	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB OFI NVL PRE-PRIM Y PRIMARIA DEL DEPTO DE GUATE Y MUNICIPI DE GUATE, SN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA, SN PEDRO AYAMPUC Y CHUARRANCHO, CORRESP A JULIO 2011. FT BX-144744270 DEL 19/07/2011 POR Q.47,639.53. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	47,639.53
22289	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO DEL DEPTO DE GUATEMALA Y MUNICIPIOS DE GUATE. SN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA Y SN PEDRO AYAMPUC. CORRESP. A JULIO 2011. FT BX-144290402 DEL 20/07/2011 POR Q.23930.42. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	23,930.42

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 67 de 84  
FECHA : 05/09/2011  
HORA : 16:21.47

EJERCICIO PERIODO	2011 Agosto a Agosto			
22692	POR PUBLICACIÓN DE LLAMADO A LICITACIÓN IMPRESIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO (CORRECCIÓN EN NOMBRE DEL LOTE 1) LPI-SRV-BIRF-7430-GU-001-2011, NIT 73384-9 FACTURA ELECTRÓNICA FACE-63-FEA-025-110000006211 DE FECHA 15-07-2011 <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	4,882.50
22767	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-700-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:1119776-5 <b>11197765 BARRIOS LOPEZ NIVIA YANETH</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
22768	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1545-2011 DEL 13/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:4137456-8 <b>41374568 LOPEZ LUCAS ARTURO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
22769	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1543-2011 DEL 13/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:1134702-3 <b>11347023 DOMINGO TOMAS AROLD ROMEO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
22770	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1529-2011 DEL 13/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:2118878-5 <b>21188785 BARRIOS LEIVA HEDUAR NATANAEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
22771	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1661-2011 DEL 02/08/2011 AL 30/11/2011 NIT:6094684-9 <b>60946849 OROZCO GOMEZ VERONICA JUDITH</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
22772	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1658-2011 DEL 01/08/2011 AL 30/11/2011 NIT:3851800-7 <b>38518007 PEREZ LOPEZ FRANCO GABRIEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
22779	POR PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO P/DIVULGACIÓN DE LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL LPI-SRV-BIRF-7430-GU-003-2011 "SERVICIOS LOGISTICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIONES"NIT 73384-9 FACTURA ELECTRÓNICA FACE-63-FEA-025-110000006543 <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	14,647.50
22807	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1576-2011 DEL 18/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.5513697-4 <b>55136974 ALVAREZ YOJANA MARIBEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
22808	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1629-2011 DEL 25/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.4548833-9 <b>45488339 MARTINEZ MEJIA LUIS RODOLFO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**PAGINA : 68 de 84  
FECHA : 05/09/2011  
HORA : 16:21.47

EJERCICIO PERIODO	2011 Agosto a Agosto			
22809	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1623-2011 DEL 22/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.1212954-2 <b>12129542 GIRON PEREZ MARIA DEL PILAR</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
22810	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1418-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.4497218-0 <b>44972180 TZIQUIN IXTOS DIEGO MARCIANO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
22819	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1626-2011 DEL 25/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.5968373-2 <b>59683732 OSORIO GARCIA DE GARCIA GUDIEMIÑIA ODETT</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
22820	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1073-2011 DEL 21/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.2413592-5 <b>24135925 ENRIQUEZ DE PAZ AURELIO GILBERTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
22822	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1643-2011 DEL 28/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.3285234-7 <b>32852347 PATAL MUCIA DE AJU CECILIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
22823	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1638-2011 DEL 25/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.2933632-5 <b>29336325 LOPEZ YAT NELSON AMADEO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
22824	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1617-2011 DEL 22/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.221335-4 <b>2213354 CHEN REY JOSE ANTONIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
22825	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1572-2011 DEL 18/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.4475922-3 <b>44759223 CAAL CAAL MARIO ERNESTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
22827	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1571-2011 DEL 18/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.3895487-7 <b>38954877 BOLON CAAL RICARDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
22833	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1657-2011 DEL 01/08/2011 AL 30/11/2011 NIT:3501551-9 <b>35015519 LOPEZ LOPEZ EDWIN ORLANDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 69 de 84

FECHA : 05/09/2011

HORA : 16:21.47

<b>EJERCICIO PERIODO</b>	<b>2011 Agosto a Agosto</b>			
22882	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1654-2011 DEL 28/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:4923843-4 <b>49238434 JUAREZ GAMARRO JASON ALNEFER</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,454.54
22883	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1592-2011 DEL 20/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:6768248-0 <b>67682480 MARTINEZ DOMINGUEZ ELSA GREGORIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,181.81
22884	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1586-2011 DEL 20/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:2528119-4 <b>25281194 SILVESTRE MONTEJO JESUS ISABEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,181.81
22886	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1590-2011 DEL 20/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:2644516-6 <b>26445166 RODAS GONZALEZ LEONARDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,181.81
22887	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1593-2011 DEL 20/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:3814134-5 <b>38141345 CIFUENTES ALVA MELVIN OLIVERIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,136.35
22894	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1584-2011 DEL 20/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.4253134-9 <b>42531349 VILLATORO ALVARADO MIGUEL EDUARDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,181.81
22896	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1582-2011 DEL 20/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.6564548-0 <b>65645480 JUAREZ FRANCISCO FRANCISCO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,181.81
22899	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1589-2011 DEL 20/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.7029813-0 <b>70298130 HERNANDEZ COTA RAMONA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,181.81
22900	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1641-2011 DEL 28/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.1994325-3 <b>19943253 COREA CLAUDIA VERONICA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,260.09
22901	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1642-2011 DEL 28/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.1605871-2 <b>16058712 GE CAMAL ERNESTO ALONSO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,260.09

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**PAGINA : 70 de 84  
FECHA : 05/09/2011  
HORA : 16:21.47

<b>EJERCICIO</b>	2011						
<b>PERIODO</b>	Agosto	a	Agosto				
22902	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1587-2011 DEL 20/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.2720170-8 <b>27201708</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,136.35
	<b>GARCIA GODINEZ MARIO ALBERTO</b>						
22903	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1596-2011 DEL 20/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:2769289-2 <b>27692892</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,136.35
	<b>CASTILLO TOMAS FELIX ELISEO</b>						
22904	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1598-2011 DEL 20/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:4091608-1 <b>40916081</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,136.35
	<b>MONTEJO MATEO EDWIN LLOVANY</b>						
22905	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1655-2011 DEL 28/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.3117361-6 <b>31173616</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,363.63
	<b>GONZALEZ ROLDAN LAURA VIRGINIA</b>						
22906	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1599-2011 DEL 20/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:2996911-5 <b>29969115</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,136.35
	<b>RAMIREZ ORTIZ LUIS FRANCISCO</b>						
22907	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1600-2011 DEL 20/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:2599964-8 <b>25999648</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,136.35
	<b>TELLO TELLO KEILA MADAI</b>						
22910	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1604-2011 DEL 20/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:2337557-4 <b>23375574</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,136.35
	<b>DIEGO MARCOS MANUEL</b>						
22911	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1607-2011 DEL 20/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:3363655-9 <b>33636559</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,136.35
	<b>DE FRANCISCO FRANCISCO FRANCISCO</b>						
22912	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1588-2011 DEL 20/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:6165944-4 <b>61659444</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,181.81
	<b>LOPEZ GARCIA PABLO RENE</b>						
22972	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIEDUC DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2011 <b>13547283</b>				151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00
	<b>KEHRT TRABANINO DALIA ETELVINA</b>						

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 71 de 84  
FECHA : 05/09/2011  
HORA : 16:21.47

EJERCICIO PERIODO	2011 Agosto a Agosto			
23070	COMPRA DE 207 CUPONES CON DENOMINACIÓN DE Q. 50.00 Y 69 CUPONES CON DENOMINACION DE Q.100.00 CANJEABLES POR COMBUSTIBLE,QUE SERÁN UTILIZADOS POR EDUCACION ESPECIAL DE LA DIEDUC DE SUCH.NIT 32105-2 UNOPETROL GUATEMALA, S.A. FACT 18-10140 DE FECHA 27/06/2011 POR Q.17,250.00 <b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,250.00
23101	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1659-2011 DEL 01/08/2011 AL 30/11/2011 NIT:845243-1 <b>8452431 GRAMAJO VELASQUEZ ELVIA ODILIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,454.54
23102	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1648-2011 DEL 28/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:4692673-9 <b>46926739 BOTZOC CAB DE TZIB AMANDA AURORA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
23103	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1650-2011 DEL 28/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:6159342-7 <b>61593427 PALACIOS DELGADO ONELIA EMILSAN</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
23104	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1653-2011 DEL 28/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:3548064-5 <b>35480645 BUSTAMANTE RONQUILLO DE ALFARO MARIA TERESA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,272.72
23105	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1457-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:3498980-3 <b>34989803 SIERRA CU ERICK ABEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
23111	PAGO POR SERV.PROF.PRESTADOS AL MINEDUC P/MONITOREO D/LA PRUEBA A REALIZAR P/LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA EDUC.,EN EL DEPTO.DE HUEHUETENANGO SEGUN CONTRATO ADTVO.NO.188-1556-2011 Y AC.MINISTERIAL NO.2171-2011 DEL 14/07/2011 AL 14/11/2011.NIT.1417007-8 <b>14170078 BONILLA PENSABENE EDGAR AUGUSTO</b>	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	72,000.00
23121	PAGO POR SERV.PROFESIONALES P/MONITOREO D/LA PRUEBA A REALIZAR P/LA INSTITUCIONALIZACIÓN D/LA ACTUALIZACIÓN D/INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA EDUC.,EN EL DEPTO DE QUICHÉ,SEGUN CONTRATO ADTVO.NO.188-1557-2011 Y AC.MINISTERIAL NO.2171-2011 DEL 14/07/2011 AL 14/11/2011.NIT.1420152-6 <b>14201526 RUIZ CASTILLO VICTOR HUGO</b>	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	72,000.00
23134	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, P/PROPUESTA P/LA INSTITUCIONALIZACIÓN D/LA ACTUALIZACIÓN PERIODICA DEL INVENTARIO D/INFRAESTRUCTURA EDUC.,SEGUN CONTRATO ADTVO.NO.188-1553-2011 Y AC.MINISTERIAL NO.2157-2011 DEL 14/07/2011 AL 29/12/2011.NIT.399917-3 <b>3999173 GARZARO AGUILAR SERGIO NORBERTO</b>	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	114,000.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 72 de 84  
FECHA : 05/09/2011  
HORA : 16:21.47

EJERCICIO PERIODO	2011 Agosto a Agosto			
23140	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC C/DESARROLLADOR DE APLICACIONES P/EL SISTEMA NACIONAL GEOREFERENCIADO DE RECURSOS EDUCATIVOS -SINGRE-,SEGUN CONTRATO ADTVO.NO.186-1193-2011 Y AC.MINISTERIAL NO.2156-2011 DEL 04/07/2011 AL 02/12/2011.NIT.2941477-6 <b>29414776 MARROQUIN MUÑOZ EFRAIN ROMEO</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	100,000.00
23142	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE 2011 DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	4,780.45
23143	PAGO POR SERV.PROF. PRESTADOS A MINEDUC P/EL MONITOREO D/LA PRUEBA A REALIZAR P/LA INSTITUCIONALIZACIÓN D/LA ACTUALIZACIÓN D/ INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA EDUC.EN EL DEPTO. DE HUEHUETENANGO,SEGUN CONTRATO ADTVO.NO.188-1202-2011 Y AC.MINISTERIAL NO.2139-2011 DEL 06/07/2011 AL 05/12/2011.NIT.468488-5 <b>4684885 DUBON AGUILAR GREGWING GIOVANNI</b>	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	95,000.00
23145	PAGO POR SERV.TEC.-PROF. PRESTADOS AL MINEDUC.C/APOYO TÉCN.AL COMPONENTE DE LA ACT. DEL CENSO 2005 E/LA GEOREFERENCIACIÓN DE ESTAB. EDUC. EN LAS REG. GEOGRÁFICAS OFICIALES V, VI Y VIII,SEGUN CONTRATO ADTVO.NO.189-1191-2011 Y AC.MINISTERIAL NO.2091-2011 DEL 04/07/2011 AL 02/12/2011.NIT.2327646-0 <b>23276460 LUX LUIS FELIX DANILO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
23168	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE 2011 DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	48,493.20
23184	PAGO POR SERV.TÉC.PROF.PRESTADOS AL MINEDUC P/EL APOYO TÉCN. AL COMPONENTE DE LA ACT.DEL CENSO 2005 E/LA GEOREFERENCIACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. EN LAS REGIONES GEOGRÁFICAS OFICIALES V, VI Y VIII, SEGÚN CONTRATO ADTVO. 189-1190-2011 AC. MIN. 2140-2011 DEL 04/07/2011 AL 02/12/2011. NIT:2550162-3 <b>25501623 CUXIL ZETINO ANGELICA CELESTE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
23226	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2011 DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	103,314.64
23235	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1075-2011 DEL 21/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.2659011-5 <b>26590115 MO TIUL ELIAS</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
23236	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1619-2011 DEL 22/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.3492070-6 <b>34920706 XO CU VICTOR</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
23237	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1647-2011 DEL 28/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.4452695-4 <b>44526954 CU CAAL CARLOS ERNESTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 73 de 84  
 FECHA : 05/09/2011  
 HORA : 16:21.47

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
23240	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2011 DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	27,752.29	
23250	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1656-2011 DEL 01/08/2011 AL 30/11/2011.NIT.5225837-8 <b>52258378 RAMIREZ CONTRERAS AURA JUDITH</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
23256	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2011 DE UTILIZADO EN LA DDEGO <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	5,312.15	
23257	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2011 DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	8,147.91	
23325	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-273-2011 DEL 21/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:5467214-7 <b>54672147 ALVAREZ GARCIA DE MARROQUIN VERONICA SUSANA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
23326	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1644-2011 DEL 28/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:5762607-3 <b>57626073 BARRIOS ALVAREZ LILIAN NOHEMI</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
23327	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1378-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:4126799-0 <b>41267990 PABLO XAMINEZ ELISEO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
23355	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 4 DE LA DIGEPSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2011; S/CONTRATO NO. 24-04SEDE-2011 DEL 10/06/2011 Y AC. MINIST. NO. 1731-2011 DEL 14/06/2011. <b>6055206 PAAU PA EMILIA MARGARITA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	
23416	COMPROMISO ARRENDAMIENTO ENERO A DICIEMBRE/11 D/EDIF Q/OCUPA LA ESC NORMAL BILINGUE INTER NIM NA OJ D/SAN MARTIN JILOTEPEQUE AL SR JUAN MANUEL BATRES NIT6066275 POR Q3,700.00 C/M TQ44,400.00 CTO 01-2010 DF 28/07/10 S/AM 1882-2011 DF 28/06/11 OC23416 <b>6066275 BATRES RUANO JUAN MANUEL</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,400.00	
23480	PAGO A EEGSA NIT 326445 MES DE AGOSTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	1,545.69	
23515	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE FUE DESTINADO PARA LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "LA NUEVA ESPERANZA", PERIODO DEL 01/05/2011 AL 31/12/2011. DEL SECTOR DE LA DDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A ESWIN WILFREDO MENDEZ ARENAS NIT. 4943044-0, POR Q.32,000.00.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 74 de 84

FECHA : 05/09/2011

HORA : 16:21.47

<b>EJERCICIO</b>	2011					
<b>PERIODO</b>	Agosto	a	Agosto			
	<b>49430440</b>	<b>MENDEZ ARENAS ESWIN WILFREDO</b>				
23598	SALARIO DE 2 CONSERJES DEL MUNICIPIO DE CUNEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2011, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 69-2010, SEGUN PLANILLA NO. 031-141-2011, NIT 21965218			31	JORNALES	1,715.10
	<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
				33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	
23601	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUBLE QUE OCUPA LA DIDEUC SUCH CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2011. ARRENDAMIENTOS JOSE ANTONIO MARTINEZ ESTRADA NIT 151319-2 FACT A-95 DE 15-08-2011 POR Q.15,000.00 S/CAC MIN 513-2011 Y CONT ADMIN 01-2009			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	<b>1513192</b>	<b>MARTINEZ ESTRADA JOSE ANTONIO</b>				
23607	PAGO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE UBICADO EN 3ER.NIVEL COMPLEJO SOCIAL MUNICIPAL 11 CALLE 5TA AVE."A" CANTON SANTA ISABEL ZONA 1,MUNIC.Y DEPTO.DE SAN MARCOS PARA EL FUNCIO. DEL ANEXO DE LA DIDEUC DE SAN MARCOS,PERIODO 01/01/11 AL 31/12/11,Q.6,050.00 MENSUALES A MUNICIPALIDAD SAN MARCOS,NIT 1766562.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,600.00
	<b>1766562</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS</b>				
23641	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, PARA LA ATENCIÓN DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA PARA EL AÑO 2011, EN EL PROYECTO NO. 37; S/CONTRATO NO. 189-555-2011 DEL 26/05/2011 Y AC. MINIST. NO. 1906-2011 DEL 29/06/2011.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
	<b>29674174</b>	<b>GUTIERREZ BATZ FELIPE ALFREDO</b>				
23643	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, PARA LA ATENCIÓN DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA PARA EL AÑO 2011, EN EL PROYECTO NO. 5; S/CONTRATO NO. 189-554-2011 DEL 26/05/2011 Y AC. MINIST. NO. 1906-2011 DEL 29/06/2011.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
	<b>20066619</b>	<b>MACZ COY VILMA DALILA</b>				
23646	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, PARA LA ATENCIÓN DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA PARA EL AÑO 2011 EN EL PROYECTO NO. 39. S/CONTRATO NO. 189-542-2011 DEL 11/05/2011 Y AC. MINIST. NO. 1906-2011 DEL 29/06/2011.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00
	<b>26656027</b>	<b>TZUNUN ZAPETA ESTANISLADA</b>				
23649	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, PARA LA ATENCIÓN DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA PARA EL AÑO 2011, EN EL PROYECTO NO. 03; S/CONTRATO NO. 189-556-2011 DEL 26/05/2011 Y AC. MINIST. NO. 1906-2011 DEL 29/06/2011.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,097.00
	<b>46957413</b>	<b>GUC MO CRISTIAN ALEXANDER</b>				
23677	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNICIPIOS DE EL TUMBADOR, MALACATAN, A RAZON DE Q.23,208.07,PROG. DE GRATUIDAD,DEOCSA NIT 1494621-1 SG'S ADQ 1 Y 2-2011			111	ENERGIA ELECTRICA	23,208.07

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 75 de 84  
FECHA : 05/09/2011  
HORA : 16:21.47

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
23711	PAGO P/SERV.PREST.A/MINEDUC,P/MONITOREO DE ESTAB. EDUC, D/FEB.2009,S/RES.NO.1111,D/26/10/2010 D/MINEDUC.CONTRATO ADTVO. D/RECONOC.D/PAGO PEND.NO.DIDECO-22-118-2011-RD DEL 12/05/2011 Y ACDO.MIN.NO.2283-2011 D/02/08/2011,CORRES./PROD.ÚNICO.ART.37 DEL DTO.NO.101-97 LEY ORG.D/PRESUPUESTO.NIT.4559891-6	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,042.00	
	<b>45598916</b>	<b>LOPEZ PAIZ DE PORRAS BRENDA ZURAMA</b>			
23713	PAGO P/SERV.PREST.A/MINEDUC,P/MONITOREO DE ESTAB. EDUC, D/FEB.2009,S/RES.NO.1111,D/26/10/2010 D/MINEDUC.CONTRATO ADTVO. D/RECONOC.D/PAGO PEND.NO.DIDECO-23-118-2011-RD DEL 12/05/2011 Y ACDO.MIN.NO.2283-2011 D/02/08/2011,CORRES./PROD.ÚNICO.ART.37 DEL DTO.NO.101-97 LEY ORG.D/PRESUPUESTO.NIT.3817291-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,042.00	
	<b>38172917</b>	<b>PORRAS ESCOBAR RAUL ADRIAN</b>			
23743	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANOS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE EL QUETZAL, SAN CRISTOBAL CUCHO Y COMITANCILLO A RAZON DE Q.16,291.00, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA, NIT 1494621-1, SG'S ADQ. 3,4 Y 5-2011	111	ENERGIA ELECTRICA	16,291.00	
	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
23755	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANOS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE TEJUTLA,IXCHIGUAN, Y SAN PABLO A RAZON DE Q.18,410.08, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA, NIT 1494621-1, SG'S ADQ. 6,7 Y 8-2011	73	BONO VACACIONAL	18,410.08	
	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
		111	ENERGIA ELECTRICA		
23757	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES,NIVEL DIVERSIFICADO,MUNICIPIOS DE MALACATAN, CONCEPCION TUTUAPA Y COMITANCILLO A RAZON DE Q.2,388.00,PROGRAMA DE GRATUIDAD,DEOCSA,NIT 1494621-1,SG'S ADQ 32 A 34-2011	111	ENERGIA ELECTRICA	2,388.00	
	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
23761	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA DIEDUC DE IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2011, SEGUN CONTADORES EX-065/A, EX-065/B Y D-141/B. NIT:2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL.	111	ENERGIA ELECTRICA	10,560.96	
	<b>2399083</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>			
23777	PAGO ENERG.ELECTRICA INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES,NIVEL B A S I C O , M U N I C I P I O S MALACATAN,TAJUM.,SN.MARCOS,RODEO,SN.PEDRO,SN.RAFEL,TEJUTLA,NVO.PROGRES O,SIPACAPA,TUMBADOR,TACANA,SN.LORENZO,COMITAN,SN.PABLO Y CATARINA A RAZON DE Q.34,121.78,PROG.DE GRAT.,DEOCSA,NIT 1494621-1,SG'S ADQ 49 A 64-2011	111	ENERGIA ELECTRICA	34,121.78	
	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
23778	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS ESCUELAS PRIMARIAS, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO AL MES DE JULIO 2011.NIT:2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111	ENERGIA ELECTRICA	6,145.51	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 76 de 84

FECHA : 05/09/2011

HORA : 16:21.47

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
	<b>2399083</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>			
23785	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANOS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE NUEVO PROGRESO, LA REFORMA, SAN MARCOS, CONCP.TUTUAPA Y SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA A RAZON DE Q.18,727.66, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA, NIT 1494621-1, SG'S ADQ. DEL 9 AL 13-2011	111	ENERGIA ELECTRICA	18,727.66	
	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
23798	POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE TOTONICAPAN UBICADO 1RA CALLE 5-36 ZONA 1, DEL MES DE AGOSTO/2011 A RAZON DE Q 4,000.00 CADA MES. CONTRATO # 2-2009 DEL 27/4/2009 ACUERDO MINISTERIAL # 467-2011 DEL 21/2/11. SOLICITUD ISO 9000 # 229 DEL 16/08/2011	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00	
	<b>22338977</b>	<b>SOCOP TZUNUN DOMINGO ERNESTO</b>			
23845	POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL DTP DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN UBICADO EN CALLE A A-61 ZONA 1 TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2011 POR Q 7,000.00 CADA MES CONTRATO # 01-2011 DEL 7/3/11 ACUERDO MINISTERIAL # 905-2011 30/3/11. SOLICITUD ISO 9000 # 250 DEL 16/8/1	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00	
	<b>8400512</b>	<b>TZIC SAPON BALVINO HILARIO</b>			
23852	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANOS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNICIPIOS DE OCOS,SAN PEDRO SAC,AYUTLA,SIBINAL,RIO BLANCO A RAZON DE Q.27,998.88, PROGRAMA DE GRATUIDAD,DEOCSA,NIT 1494621-1,SG'S ADQ 44 A 48-2011	111	ENERGIA ELECTRICA	27,998.88	
	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
23868	POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN UBICADO EN CALLE A 1A-38 ZONA 1 TOTONICAPAN, MES DE AGOSTO/2011 POR Q 15,000.00 CADA MES CONTRATO # 01-2009 02/01/2009 ACUERDO MINISTERIAL # 466-2011 DEL 21/02/2011 SOLICITUD ISO 9000 # 253 DEL 16/08/2011	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	
	<b>59921315</b>	<b>NORATO CORTEZ JUANA LUZ</b>			
23884	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB OFI NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATE Y MUNICIP DE GUATEMALA Y CHINAUTLA, CORRESP A AGOSTO 2011. FT BZ-479911 DEL 12/08/2011 POR Q.112,415.78.	111	ENERGIA ELECTRICA	112,415.78	
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
23885	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO DEL DEPTO DE GUATEMALA Y MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA. CORRESP. A AGOSTO 2011. FT BZ-432585 DEL 11/08/2011 POR Q.73,502.67.	111	ENERGIA ELECTRICA	73,502.67	
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
23886	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE Y UNA SUPERVISION EDUCATIVA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2011. FT BZ-524124 DEL 13/08/2011 POR Q.4,168.04.	111	ENERGIA ELECTRICA	4,168.04	
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 77 de 84  
 FECHA : 05/09/2011  
 HORA : 16:21.47

EJERCICIO PERIODO	2011 Agosto a Agosto			
23888	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO FORMACION MAESTROS DEL DEPTO Y MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESP A AGOSTO 2011, FT BZ-131530 DEL 04/08/2011 POR Q.75,575.65. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	75,575.65
23890	VIATICOS AL EXTERIOR DE LA DELEGACION ESCOLAR DE NATACION, P/PREPARACION DEL 18 AL 22/08/2011 EN PANAMA A PARTICIPAR EN BASE DE ENTRENAMIENTO, PREPARACION, PREVIO A XVI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. SUB-18 CODICADER 2011, NUR 5440, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR. <b>27042960 WILLIAMS ESTRADA MARIO AUGUSTO</b>	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	126,788.62
23905	P/SERV. DEL PROG. ACAD. PROF. DOCENTE PADEP/D PREPRIM. 2DA. COHORTE DEL PROG. DE PROF. DIRIG. A DOCENTES PREPRIM. MONOLINGUE Y BILINGUE, CORRESP. AL 1ER. PAGO 60% DEL COSTO TOTAL DE DOCENTES INSCRITOS S/CONVEN. DE COOP. FINAN. ENTRE MINEDUC-USAC, S/REC. 101-C-CCC #578936 DEL 16/08/2011. NIT 255117-9 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	897,577.87
23906	P/SERV. DEL PROG. ACADEM. PROF. DOCENTE PADEP/D PRIM. 2DA. COHORTE DEL PROG. DE PROF. DIRIGIDO A DOCENTES PRIM. MONOLINGUE Y BILINGUE, CORRESP. AL 1ER. PAGO 60% DEL COSTO TOTAL DE DOCENTES INSCRITOS S/CONVENIO DE COOP. FINAN. ENTRE MINEDUC-USAC, S/REC. 101-C-CCC #578937 DEL 16/08/2011. NIT 255117-9 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,743,966.86
23909	P/SERV. PROG. ACAD. PROF. DOCENTE PADEP/D PREPRIM. 2DA. COHORTE PROG. PROF. DIRIG. A DOCENTES PREPRIM. MONOLINGUE Y BILINGUE, CORRESP. AL 2DO. PAGO 40% COSTO TOTAL DOCENTES CULMINARON 1ER. SEMESTRE 2010 S/CONV. COOP. FINAN. ENTRE MINEDUC-USAC, S/REC. 101-C-CCC #570072 DEL 16/08/2011. NIT 255117-9 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	580,093.99
23921	P/SERV. PROG. ACAD. PROF. DOCENTE PADEP/D PRIMARIO 2DA. COHORTE PROG. PROF. DIRIG. A DOCENTES PRIM. MONOLINGUE Y BILINGUE, CORRESP. AL 2DO. PAGO 40% COSTO TOTAL DOCENTES CULMINARON 1ER. SEMESTRE 2010 S/CONV. COOP. FINAN. ENTRE MINEDUC-USAC, S/REC. 101-C-CCC #570071 DEL 16/08/2011. NIT 255117-9 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,035,476.82
23924	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNICIPIOS DE ESQUIPULAS PALO GORDO,PAJAPITA,SIPACAPA Y EL RODEO A RAZON DE Q.19,768.84,PROGRAMA DE GRATUIDAD,DEOCSA,NIT 1494621-1,SG'S ADQ 40 A 43-2011 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	19,768.84
23948	VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA JEFATURA DE MISION PARTICIPANTE EN LOS XVI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL MEDIO, CODICADER 2011 A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 03 AL 14/09/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5495. <b>51068184 GATICA CHAJON CARLOS LEONEL</b>	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	156,919.61
23975	VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA DELEGACION MEDICA PARTICIPANTE EN LOS XVI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL MEDIO CODICADER 2011 A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 03 AL 14/09/2011, NUR 5551, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	137,844.50

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 78 de 84  
FECHA : 05/09/2011  
HORA : 16:21.47

EJERCICIO PERIODO	2011 Agosto a Agosto			
	<b>41175042 ROBLERO TERESA MARCY</b>			
24034	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO FORMACION SECRETARIAL DEL DEPTO Y MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESP A AGOSTO 2011, FT BZ-131832 DEL 04/08/2011 POR Q.12,733.48.	111	ENERGIA ELECTRICA	12,733.48
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
24050	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB OFI NIVEL PRE-PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATE Y MUNICIPIO DE GUATEMALA Y CHINAUTLA, CORRESP A AGOSTO 2011. FT BZ-131606 DEL 12/08/2011 POR Q.19,498.66.	111	ENERGIA ELECTRICA	19,498.66
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
24054	PAGO DE INSCRIPCION DE LA DELEGACION DEPORTIVA ESCOLAR DE GUATEMALA PARA SU PARTICIPACION EN LOS XVI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. SUB-18 CODICADER 2011, CONVENCIONALES DEL 03 AL 14/09/2011 Y ADAPTADO DEL 21 AL 25/09/2011 EN SAN SALVADOR, EL SALVADOR, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5598.	135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	188,167.20
	<b>45603537 ARRIOLA DE LEON ZOILA ETELVINA</b>			
24154	PAGO SERV.DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, SEGUN FACTURAS SERIE BZ, NOS. 257168, FECHA 08/08/2011, 478935, FECHA 12/08/2011, CORRESP. JULIO 2011, NIT. 32644-5, O.C. 24154.	111	ENERGIA ELECTRICA	118,899.39
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
24158	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINEDUC EN EL EDIFICIO VALSARI, SEGUN FACTURAS SERIE BZ, NOS. 212082, 212298, 211975, FECHA 06/08/2011, CORRESP. JUL. 2011, NIT. 32644-5, O.C. 24158.	111	ENERGIA ELECTRICA	16,703.61
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
24163	PAGO SERV.DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL J.N.O., DIREH., EN EL EDIFICIO RABI, Y DEL ARCHIVO DE RECURSOS HUMANOS, DEL MINEDUC, SEGUN FACTURAS SERIE BZ, NOS. 565808, 202014, FECHA 16/08/2011, CORRESP. JUL. 2011, NIT. 32644-5, O.C. 24163.	111	ENERGIA ELECTRICA	44,884.45
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
24168	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS 301, 302, 304, QUE OCUPA DIGEEX EN EL EDIFICIO HERALSO DEL MINEDUC, SEGUN FACTURAS SERIE BZ, NOS. 209037, 209039, FECHA 08/08/2011, CORRESP. JUL. 2011, NIT. 32644-5, O.C. 24168.	111	ENERGIA ELECTRICA	2,896.62
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
24204	PAGO SERV.DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, DEL MINEDUC, SEGUN FACTURAS SERIE BZ, NOS. 565806, 565809, FECHA 16/08/2011, CORRESP. JUL. 2011, NIT. 32644-5, O.C. 24204.	111	ENERGIA ELECTRICA	6,733.62
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
24255	POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y FIJA DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011.	113	TELEFONIA	85,060.79

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

PAGINA : 79 de 84  
 FECHA : 05/09/2011  
 HORA : 16:21.47

EJERCICIO PERIODO	2011 Agosto a Agosto				
24258	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL DEL MINEDUC,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011.	113	TELEFONIA		2,716.00
24259	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011.	113	TELEFONIA		5,590.00
24262	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINEDUC,EN EL EDIFICIO VALSARI,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011.	113	TELEFONIA		5,703.00
24274	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS 801/806, QUE OCUPA DIGEDUCA EN EL EDIFICIO GALERIAS REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011.	113	TELEFONIA		3,387.00
24279	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> POR PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO/2011 SEGUN FACTURA SERIE A NO. 1220 DE FECHA 01/08/2011 A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		15,000.00
24280	<b>7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA</b> POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICION DEL MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.	113	TELEFONIA		1,085.00
24285	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECCION DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL -DIGEBI-,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011.	113	TELEFONIA		7,552.31
24297	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO SERVICIO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRAL, CENTRO DE OPERACIONES DE DIGEDUCA Y ARCHIVO DE LA DIREH.,SEGUN FACTS.SERIE A C , N O S . 8 4 7 4 4 5 , 8 4 7 4 4 6 , F E C H A 24/08/2011,CORRESP.JUN.JUL.2011,NIT.330651-8,O.C.24297.	112	AGUA		71,659.41
24301	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 4TA. CALLE 7-41 ZONA 2, CIUDAD CAPITAL,QUE OCUPA EL ARCHIVO DE LA DIREH.,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2011.	113	TELEFONIA		669.00
24303	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE OPERACIONES DE DIGEDUCA,Y DE LA OFICINA 701,QUE OCUPA LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE DIPLAN,EN EL EDIFICIO VALSARI,CORRESP.JUN.Y JUL.2011,SEG.FACT.212296,FECHA 06/08/2011,NIT.326445,O.C.24303	111	ENERGIA ELECTRICA		1,790.30
24395	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE TÉCNICO DIBUJANTE PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA,DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 S/CTO.CST-PMEP-BID-230-2011 DEL 01/08/2011 PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU. NIT 4597642-2	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		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 : 80 de 84  
FECHA : 05/09/2011  
HORA : 16:21.47

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
24397	<b>45976422</b>	<b>ARAGON DIAZ GABRIEL HUMBERTO</b>	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE TÉCNICO DE APOYO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, S/CTO. CST-PMEP-BID-154-2011 DEL 01/08/2011 PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU, DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 2536715-3	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00
24400	<b>25367153</b>	<b>RIVAS GUZMAN JUAN LUIS ARNOLDO</b>	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, S/CTO.CST-PMEP-BID-183-2011 DEL 01/08/2011 PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU, DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 NIT 505131-2.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	160,000.00
24401	<b>5051312</b>	<b>SANDOVAL PINTO WILLIAM EDGARDO</b>	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 S/CTO.CST-PMEP-BID-170-2011 DEL 01/08/2011 PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU, NIT 528854-1	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	160,000.00
24406	<b>5288541</b>	<b>GOMEZ GOMEZ MIRZA XIOMARA</b>	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE TÉCNICO A EN PRESUPUESTO DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, S/CTO.CST-PMEP-BID-182-2011 DEL 01/08/2011 PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU, DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011. NIT 988624-9	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00
24408	<b>9886249</b>	<b>CASTELLANOS RAMOS EDGAR ORLANDO</b>	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE TÉCNICO DIBUJANTE PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, S/CTO.CST-PMEP-BID-201-2011 DEL 01/08/2011, DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011, PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU NIT 5326145-3	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	70,000.00
24412	<b>53261453</b>	<b>SANCHEZ MELENDEZ RUDY EMMANUEL</b>	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE TÉCNICO PROCURADOR DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, S/CTO.CST-PMEP-BID-163-2011 DEL 01/08/2011, DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU NIT 756020-6	183 SERVICIOS JURIDICOS	88,200.00
24414	<b>7560206</b>	<b>AGUIRRE CONTRERAS BELTER OVIDIO</b>	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE TÉCNICO EN MANTENIMIENTO Y PROCESOS DE INFORMACIÓN DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, S/CTO.CST-PMEP-BID-185-2011 DEL 01/08/2011, DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU NIT 1721325-8	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00
24420	<b>17213258</b>	<b>RIVERA MORAN ERVIN ADAN</b>	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE TÉCNICO PROCURADOR PARA EL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, S/CTO.CST-PMEP-BID-175-2011 DEL 01/08/2011, DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU NIT 2104657-3	183 SERVICIOS JURIDICOS	88,200.00
	<b>21046573</b>	<b>YAX SUYUC LIDIA AMERICA</b>			

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 81 de 84

FECHA : 05/09/2011

HORA : 16:21.47

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Agosto</b>	<b>a Agosto</b>			
24421	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO TÉCNICO EDUCATIVO DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, S/CTO.CST-PMEP-BID-239-2011 DEL 01/08/2011, DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU NIT 88262-3 <b>882623 LEAL CASTELLANOS GUSTAVO ADOLFO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00			
24423	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2011 DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	36,501.75			
24424	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESPECIALISTA RESPONSABLE DEL AREA DE ADQUISICIONES DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, S/CTO.CST-PMEP-BID-190-2011 DEL 01/08/2011, DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU NIT 3867240-5. <b>38672405 GIRON BARRIOS HENRY ORLANDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	140,000.00			
24427	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO DE 2011 DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	12,178.54			
24434	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ENCARGADA DE ARCHIVO Y CATALOGACIÓN DE EXPEDIENTES, DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, S/CTO.CST-PMEP-BID-158-2011 DEL 01/08/2011, DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE OCTUBRE DE 2011 PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU NIT 7347832-6. <b>73478326 HENGSTENBERG CRUZ STHEFANY DARDANIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,000.00			
24439	CONT. SERVICIOS CONSULTORÍA DE PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, S/CTO.CST-PMEP-BID-178-2011 DEL 01/08/2011, DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU NIT 3890533-7 <b>38905337 HERNANDEZ CASTAÑEDA ANGEL ALBERTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00			
24442	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE TÉCNICO A DE ADQUISICIONES DE SERVICIOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA S/CTO.CST-PMEP-BID-179-2011 DEL 01/08/2011 DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU, NIT 4254692-3 <b>42546923 GUERRA ROSALES GUIOMAR LUCIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00			
24445	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE PROFESIONAL EN TESORERÍA DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, S/CTO.CST-PMEP-BID-186-2011 DEL 01/08/2011, DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE OCTUBRE DE 2011 PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU NIT 786043-9 <b>7860439 GARCIA MENDEZ ERICK CATALINO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00			
24447	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE TÉCNICO B DE ADQUISICIONES DE SERVICIOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, S/CTO.CST-PMEP-BID-180-2011 DEL 01/08/2011 DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU, NIT 5368727-2 <b>53687272 MORALES SABUYU JERSON DAVID</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00			

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 82 de 84

FECHA : 05/09/2011

HORA : 16:21.47

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Agosto</b>	<b>a</b>	<b>Agosto</b>			
24451	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE RECEPCIONISTA DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, S/CTO.CST-PMEP-BID-188-2011 DEL 01/08/2011 DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU, NIT 2239320-K <b>2239320K RETANA ESCARATE MAVEL DE JESUS</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
24452	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE PROFESIONAL EN PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, S/CTO.CST-PMEP-BID-189-2011 DEL 01/08/2011 DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE OCTUBRE DE 2011 PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU, NIT 2016692-3 <b>20166923 CAL CAL ALEX WALDEMAR</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
24454	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ASISTENTE EJECUTIVO DE DIRECCIÓN DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, S/CTO.CST-PMEP-BID-195-2011 DEL 01/08/2011 DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU, NIT 4104009-0 <b>41040090 DE LEON REGIL CHAJON MONICA MARIA</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
24456	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE PROFESIONAL EVALUADOR PARA EL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, S/CTO.CST-PMEP-BID-171-2011 DEL 01/08/2011 DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU, NIT 330029-3 <b>3300293 VALDEZ PAIZ ANGEL ESTUARDO</b>					188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	112,000.00
24457	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE TÉCNICO EN DIBUJO DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, S/CTO.CST-PMEP-BID-162-2011 DEL 01/08/2011 DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU, NIT 1426065-4 <b>14260654 RAMIREZ PEREZ MARIO FERNANDO</b>					188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	70,000.00
24463	CONT. SERVICIOS CONSULTORÍA DE ASISTENTE ADMINISTRATIVA UNIDAD DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, S/CTO.CST-PMEP-BID-192-2011 DEL 01/08/2011 DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU, NIT 3439361-7 <b>34393617 PALENCIA ANDRADE DELMI YANETH</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
24465	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE PROFESIONAL CONTABLE DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, S/CTO.CST-PMEP-BID-187-2011 DEL 01/08/2011 DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE OCTUBRE DE 2011 PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU, NIT 3525621-4 <b>35256214 PEREZ RAMIREZ HELLMUTH FEDERICO</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
24467	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, S/CTO.CST-PMEP-BID-176-2011 DEL 01/08/2011 DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE OCTUBRE DE 2011 PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU, NIT 2751304-1 <b>27513041 RAMIREZ CONTRERAS DE DE LEON EVELYN ANGELICA</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,200.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 83 de 84

FECHA : 05/09/2011

HORA : 16:21.47

<b>EJERCICIO</b>	2011					
<b>PERIODO</b>	Agosto	a	Agosto			
24471	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE TÉCNICO B DE ADQUISICIONES DE BIENES DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, S/CTO.CST-PMEP-BID-181-2011 DEL 01/08/2011 DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU, NIT 688209-9 <b>6882099 RIOS OCHAITA MARIA ALEJANDRA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00		
24473	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE AUXILIAR DE ALMACÉN Y PROVEEDURÍA, DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, S/CTO.CST-PMEP-BID-159-2011 DEL 01/08/2011 DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE OCTUBRE DE 2011 PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU, NIT 3164084-2 <b>31640842 CRUZ LARRAZABAL JOSE FERNANDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00		
24475	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDAD EJECUTORA ESPECIAL DEL PROG. MI ESCUELA PROGRESA, S/CTO.CST-PMEP-BID-193-2011 DEL 01/08/2011 DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU, NIT 1416543-0 <b>14165430 BLANCO BARRIOS DE MARROQUIN ERICKA NOEMI</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00		
24479	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE PROFESIONAL ANALISTA Y EVALUADOR DE FORMULACIONES Y GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, S/CTO.CST-PMEP-BID-164-2011 DEL 01/08/ DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU, NIT 1729374-K <b>1729374K CARDONA MUÑOZ DE RETANA NILDA MARLENY</b>	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	116,000.00		
24482	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN SEGUIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE CONTRATOS, DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, S/CTO.CST-PMEP-BID-160-2011 DEL 01/08/2011 DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE OCTUBRE DE 2011 PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU, NIT 493917-4 <b>4939174 PEREZ BORJA OLGA REGINA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00		
24483	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, S/CTO.CST-PMEP-BID-198-2011 DEL 01/08/2011 DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU, NIT 979261-9 <b>9792619 ROSALES BURMESTER ANA LUCIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00		
24484	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE TÉCNICO A DE ADQUISICIONES DE BIENES DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, S/CTO.CST-PMEP-BID-191-2011 DEL 01/08/2011 DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU, NIT 671264-9 <b>6712649 GONZALEZ PANIAGUA CLAUDIA CAROLINA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00		
24485	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE AUXILIAR DE INVENTARIO DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, S/CTO.CST-PMEP-BID-157-2011 DEL 01/08/2011 DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE OCTUBRE DE 2011 PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU, NIT 7118482-1 <b>71184821 ALVAREZ MALDONADO SANDY ELIZABETH</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00		

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

PAGINA : 84 de 84  
 FECHA : 05/09/2011  
 HORA : 16:21.47

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
24486	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DE BIENES DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, S/CTO.CST-PMEP-BID-177-2011 DEL 01/08/2011 DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU, NIT 2486416-1 <b>24864161 MOLINA LUNA LESLY ELAYNE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00	
24487	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE PROFESIONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, S/CTO. CSP-PMEP-BID-156-2011 DEL 01/08/2011 DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU, NIT 3876791-0 <b>38767910 ORDOÑEZ ALFARO LIDIA DEL CARMEN</b>	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	80,000.00	
24488	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE PROFESIONAL EVALUADOR DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, S/CTO. CSP-PMEP-BID-167-2011 DEL 01/08/2011 DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU, NIT 2375316-1 <b>23753161 SANDOVAL VALENZUELA NICOLAS AL</b>	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	112,000.00	
24491	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE PROFESIONAL DE PRESUPUESTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, S/CTO. CSP-PMEP-BID-165-2011 DEL 01/08/2011 DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU, NIT 52687-8 <b>526878 RODAS MERLOS ADOLFO</b>	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	112,500.00	
24494	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE TÉCNICO SNIP PARA EL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU, DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.PRESTAMO BID 2018/OC-GU, NIT 55790070. <b>55790070 RODRIGUEZ REVOLORIO MILVIAN KARINA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	
24496	CONT. DE SERV. DE CONSULTORÍA PROF. EVALUADOR DE FORMULACIONES Y ANÁLISIS DE RIESGO PARA LOS INSTITUTOS MODELO INTEGRAL PARA EL PROG. MI ESCUELA PROGRESA, S/CTO.CST-PMEP-BID-168-2011, DEL 01/08/2011 AL 31/12/2011.PRESTAMO BID 2018/OC-GU,NIT521274K. <b>521274K OCHOA CALDERON ALFREDO ANTONIO</b>	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	126,000.00	
<b>TOTAL POR PROCESO</b>				<b>20,556,896.34</b>	
<b>TOTAL POR ENTIDAD</b>				<b>27,386,555.18</b>	